



上海锦江国际旅游股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十二月二十三日

目 录

- 一、会议议程
- 二、会议审议事项
 - 1、关于选举公司董事的议案
- 三、大会现场表决办法



上海锦江国际旅游股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021年12月23日下午13:30

地点：上海市南京西路170号国际饭店九楼国际厅

议程：

- 一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作《关于选举公司董事的议案》报告。
- 二、股东或股东代表提问和发言
- 三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
- 四、对议案报告进行审议和投票表决
- 五、主持人宣布休会 15 分钟
- 六、宣布现场会议的表决结果
- 七、主持人宣布现场会议结束



上海锦江国际旅游股份有限公司 关于选举公司董事的议案

(2021年12月23日公司2021年第一次临时股东大会)

因工作变动原因，许铭先生不再担任本公司董事、董事长职务，董事会对许铭先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会推荐周维女士与乐文欣先生为公司第九届董事会董事候选人，并推荐周维女士为公司董事长候选人。

许铭先生将继续履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长。

提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

周维，女，1980年8月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、文学硕士。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任，锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、首席投资官，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官等职务；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事，Radisson Hospitality AB 董事。

乐文欣，男，1963年5月出生，中共党员，大学，副教授。曾任上海高校后勤服务股份有限公司副总经理、财务总监、工会主席、纪委书记，上海教育超市连锁有限公司总经理、董事长等职务。现任上海



锦江旅游

锦江国际旅游股份有限公司首席执行官，上海锦江旅游控股有限公司
副董事长、首席执行官，锦江国际旅游中心有限公司董事长。



上海锦江国际旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

大会现场表决办法

(2021年12月23日)

为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定：

- 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。
- 2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
- 3、本次股东大会选举董事的议案实行累积投票制，股东若同意该候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为 1 股。若不同意或弃权则不填写。具体请见表决票后的表决说明。
- 4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。
- 5、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。