



大商股份有限公司

2022年第一次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇二二年一月十八日

大商股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议日程及议案

会议时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2、网络投票时间：2022 年 1 月 24 日 15:00 至 2022 年 1 月 25 日 15:00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

议案：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，公司于2022年1月7日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王玺女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

大商股份有限公司
二〇二二年一月十八日

附：独立董事候选人简历：

王玺，女，1980年1月出生，中共党员，博士研究生学历。2009年7月，任清华大学公共管理学院博士后研究员，主要研究方向为财税理论与政策；2010年8月，任UCL伦敦大学学院博士后研究员，主要研究方向为创新理论与政策；2011年7月，任中央财经大学财税学院副教授，现任中央财经大学财税学院教授，博士生导师。