



上海易连

— ELIANSH —

上海易连实业集团
股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十二月二十九日
中国·上海

目 录

材料一、《关于选举董事的议案》	1
材料二、《关于选举独立董事的议案》	2

材料一：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

董事候选人简历：

柏松：男，汉族，1967 年 9 月生，大专。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
2015.12-2017.08	抚顺市望花区久益小额贷款有限责任公司	历任总经理、法定代表人、执行董事
2016.07-至今	抚顺旭福林餐饮有限公司	监事
2022.02-至今	辽宁佳禾实业发展有限公司	监事
2022.03-至今	宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司	法定代表人、执行董事兼总经理

以上议案请予审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日

材料二：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司独立董事徐素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

独立董事候选人简历：

吕天文：男，汉族，1978 年 7 月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2004.07-2008.03	工信部电子信息产业发展研究院电子装备事业部	副总经理
2008.07-2014.02	北京汇信中通咨询有限公司	总经理
2014.02-至今	中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会	秘书长
2020.09-至今	中国电子节能技术协会	秘书长

以上议案请予审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日