



大商股份有限公司

2023年第二次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇二三年三月一日

大商股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议日程及议案

会议时间：

1. 现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
2. 网络投票时间：2023 年 3 月 7 日 15:00 至 2023 年 3 月 8 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：

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会非独立董事李宏胜因工作原因申请辞去董事职务，并不再担任董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意提名张学勇为公司第十一届董事会非独立董事候选人并接替李宏胜担任战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二〇二三年三月一日

附：

非独立董事候选人简历：

张学勇

男，1966年出生，中共党员，2002年4月至2002年11月任大连市商业局机关党委副书记，2004年4月至2006年2月任大连超市集团总经理，2006年2月至2014年1月任盘锦新玛特总经理，盘锦地区集团副总裁，2014年1月至2015年9月任职本溪商业大厦总经理，2016年7月至2017年3月任职开发区新玛特总经理；曾任公司第十届董事会董事，副总经理；2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长，副总经理。