



上海易连

—ELIANSH—

上海易连实业集团
股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年五月十六日
中国·上海

目 录

材料一、《关于修订〈公司章程〉的议案》	1
材料二、《关于选举董事的议案》	2

材料一：

上海易连实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届第九次董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司现有实际情况，为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

以上议案请予审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二三年五月十六日

材料二：

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：

鉴于上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事赖洪波先生因个人工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务，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，公司董事会提名许轶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：

许轶：男，汉族，1976 年 5 月生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
1999-2018.8	湖北武昌鱼股份有限公司	历任常务副总经理、董事、 董事会秘书
2019.2-2019.6	北京巨亿星时尚科技发展有限公司	董事会秘书
2019.7-2020.6	北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司	副总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	历任董事会秘书、副总理、 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

二〇二三年五月十六日