

中体产业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:00

网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层

股权登记日：2024 年 1 月 25 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01、选举单铁先生为公司第九届董事会董事
 - 1.02、选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事
 - 1.03、选举徐文强先生为公司第九届董事会董事
 - 1.04、选举薛万河先生为公司第九届董事会董事
 - 1.05、选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事
 - 1.06、选举张荣香女士为公司第九届董事会董事
 - 2.00、《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
 - 2.01、选举彭立业先生为公司第九届监事会监事
 - 2.02、选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事
 - 3.00、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
 - 3.01、选举黄海燕先生为公司第九届董事会独立董事
 - 3.02、选举贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事

3.03、选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事

四、表决；

五、统计表决结果；

六、宣布表决结果；

七、出具法律意见书；

八、宣布会议结束。

二〇二四年一月二十五日

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经股东单位推荐，公司第八届董事会提名与公司治理委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审查通过，第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，现提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。根据有关规则，本次股东大会提供网络投票，选举非独立董事采用非累积投票制。

现将上述非独立董事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：非独立董事候选人简历如下：

单铁，男，1975 年 3 月出生，中共党员。南京大学公共管理硕士（MPA）。曾就职于江苏省体育局（体委）人事处。历任江苏省体育彩票管理中心主任助理、副主任、支部书记、中体彩科技发展有限公司副总裁、国家体育总局体育彩票管理中心处长、副主任。现任本公司董事长、总裁。

陈世虎，男，1973 年 4 月出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、执行总裁，公司下属北京中体经纪管理有限公司总裁。

徐文强，男，1971 年 10 月生，中共党员。天津商学院法政系经济法专业。曾任职于国家体委计划财务司。历任国家体育总局体育经济司综合处副处长、处长、资产管理处处长，宁夏回族自治区体育局党组成员（挂任）。现任本公司党委副书记。

薛万河，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022 年

冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任、本公司董事。

仇强胜，女，1969年11月出生，中共党员。清华大学工商管理硕士（MBA）。历任北京电子技术应用研究所工程师、北京诺亚舟管理咨询有限公司项目经理、北京东方信达资产经营总公司研究发展部经理、华体集团有限公司企业发展部、投资部、企业管理部经理、董事会秘书。现任华体集团有限公司副总裁、北京网联体育科技发展公司总经理、华体投资管理（北京）有限公司董事长、北京太阳宫商务服务有限公司董事、华体国际文旅（北京）有限公司董事长、本公司董事。

张荣香，女，1964年出生，中共党员，毕业于北京市委党校，曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，现任国家体育总局体育器材装备中心财务处负责人、本公司董事。

截至本公告日，上述6名非独立董事候选人未持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

公司第八届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，经股东单位推荐，公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，现提名彭立业先生、李潇潇女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。根据有关规则，本次股东大会提供网络投票，选举非职工监事采用非累积投票制。

现将上述非职工监事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：非职工监事候选人简历如下：

彭立业，男，1967 年 7 月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展公司总经理。现任本公司董事、常务副总裁。

李潇潇，女，1980 年 10 月出生，中共党员。长沙理工大学会计学专业工商管理学学士。曾就职于北京中兴新世纪会计师事务所、北京奥组委财务部会计处。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任、本公司监事。

截至本公告日，上述 2 名非职工监事候选人未持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对监事任职资格的要求。

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经股东单位推荐，公司第八届董事会提名与公司治理委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查通过，第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，现提名黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格以及独立性均已获得上海证券交易所审核无异议通过。其中，独立董事候选人贺颖奇先生为会计专业人士。根据有关规则，本次股东大会提供网络投票，选举独立董事采用累积投票制。

现将上述独立董事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：独立董事候选人简历如下：

黄海燕，男，1981 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院体育人文社会学专业博士。历任上海体育学院讲师、副教授、上海财经大学博士后、美国佐治亚大学博士后。现任上海体育学院教授、博士生导师、上海体育大学上海运动与健康产业协同创新中心主任、上海国家大学体育科技园董事长、长三角体育一体化办公室主任、力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

贺颖奇，男，1962 年 10 月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计研究中心主任、管理会计研究所所长、中油资本股份有限公司独立董事、锐捷网络股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

吴炜，男，1968 年 12 月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委

员/法律委员会主任、中国棒球协会理事/法律仲裁委员会主任、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市律师协会体育业务研究委员会主任、上海市法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日,上述 3 名独立董事候选人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。