

中体产业集团股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 28 日（星期三）14:00

网络投票时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）

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。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2018 年 2 月 22 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、审议：《关于选举王卫东先生为董事的议案》；
- 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。

二〇一八年二月二十二日

关于选举王卫东先生为董事的议案

根据《公司章程》的相关规定，经股东单位书面推荐，董事会审议通过，现选举王卫东先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。

现提请股东大会选举表决。

附：王卫东先生简历

王卫东，男，1962年9月出生，中共党员，高级经济师。北京体育学院教育学学士、中国政法大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。历任北京体育大学处长、北京体育大学竞技体校党总支书记、副校长（主持工作）、北京华体实业总公司总经理、国家体育总局机关服务中心副主任、华体集团有限公司总裁、国家体育总局奥运场馆和国家队训练设施建设办公室副主任、国家体育总局体育彩票管理中心主任。现任国家体育总局经济司司长。