

南宁百货大楼股份有限公司  
二〇一八年第二次临时股东大会

文

件

二〇一八年四月

# 南宁百货大楼股份有限公司

## 二〇一八年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。

## 目 录

一、股东大会会议议程	2
二、会议议案	
1. 《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》	3
2. 《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》	4
3. 《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》	5
4. 《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》	6
5. 《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》	7
6. 《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》	8
7. 《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	9
8. 《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	10
9. 《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	11
10. 《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》	12
11. 《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》	13
12. 《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》	14

## 二〇一八年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议召开时间： 2018年4月10日13时00分

现场会议召开地点： 南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室

现场会议主持人： 黄永干董事长

现场会议议程安排如下：

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票。

七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、休会，等待现场投票和网络投票合并结果。

十、现场会议主持人宣读本次会议决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、会议结束。

## 议案一

## 关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名黎军先生为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

黎 军：男，1969 年出生，大学学历，高级经济师。曾任南宁市环境保护局办公室副主任、南宁市预算外资金管理局专项资金管理科科长兼南宁市财政统发工资中心事业单位工资科科长、南宁市财政局经济建设处处长；2002 年至 2011 年历任南宁威宁资产经营有限责任公司党委副书记、董事、副总经理、总经理；2011 年至 2013 年任南宁威宁资产经营有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2013 年至今任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长，南宁学院董事长；2016 年 10 月至今任本公司党委书记。

## 议案二

## 关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名覃耀杯先生为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

覃耀杯：男，1970年出生，硕士研究生，经济师，高级工程师。1995年起就职于本公司，历任电脑室主任助理、副主任，营销管理部副经理、经理，信息中心经理、总经理助理、家电分公司总经理；2009年至2012年任本公司纪委书记，2009年至2013年任本公司监事会主席，2013年至2016年任本公司副总经理（期间于2013年3月至2014年2月在新加坡国立大学商学院、李光耀公共政策学院攻读公共行政与管理硕士学位），2016年12月至今任本公司党委副书记、2017年1月至今任本公司总经理。

## 议案三

## 关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名胡盛品先生为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

胡盛品：男，1962年出生，大学学历，高级政工师。曾任南宁市郊区心圩中学教师、南宁市郊区教育局干部、中共南宁市委组织部干部综合调配科副科长、中共南宁市委组织部经济干部科科长、南宁市企业工委组织工作部部长，2003年至今任本公司党委副书记，2006年至2009年任本公司监事会主席；2009年10月至今任本公司董事，2010年7月至今任本公司工会主席。

## 议案四

## 关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名陈琳女士为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

陈琳：女，1972年出生，硕士。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理助理，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行董事兼总经理，深圳宝源物流有限公司董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中国南玻集团股份有限公司董事长，广东韶能集团股份有限公司董事，宝能汽车有限公司董事长，观致汽车有限公司董事长。



## 议案五

## 关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名孙洪先生为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

孙洪：男，1951年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行业协会工作，原广东省连锁经营协会会长；2006年10月至2009年10月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013年11月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事，2015年8月至今担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2002年获委任为华南理工大学工商管理学院MBA兼职导师，2010年起任佛山市人民政府专家顾问，2011年至2014年任香港城市大学商学院客座教授，2011年至2016年任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，2012年至2015年任广东省消费委员会专家委员会委员。2018年1月至今任本公司董事会董事。

## 议案六

## 关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名范黎波先生为第八届董事会董事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

范黎波：男，1964年出生，经济学博士。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，2010年至2014年任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记，2015年1月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师、公共管理学院院长。2018年1月至今任本公司董事会董事。

## 议案七

**关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名魏志华先生为第八届董事会独立董事。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

魏志华：男，1983年出生，财务管理博士。2010年8月至今，就职于厦门大学，历任助理教授、副教授、博士生导师，现任厦门大学经济学院副教授、博士生导师。2016年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。

## 议案八

## 关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名孙韬先生为第八届董事会独立董事。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

孙 韬：男，1970年出生，大专学历。历任深圳茂业百货营运/招商经理，深圳紫荆城商业广场招商经理；2003年至2011年在华润集团历任华润万家总部招商部招商总监、高级招商总监，华润创业（香港）物业管理有限公司董事总经理，华润万家购物中心事业部总经理；2011年至2013年任北京小马奔腾影视传媒集团总裁兼首席执行官。2013年7月至今任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理（其中2015年至2017年兼任成都银石商业经营管理有限公司董事、总经理）。2018年1月获深圳证券交易所独立董事任职资格。

## 议案九

**关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议审议，同意提名赵磊先生为第八届董事会独立董事。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

赵磊：男，1974年出生，法学博士，副教授。曾在河北省司法厅任职，2005年至2012年任西南政法大学副教授，2012年3月至今任中国社会科学院法学研究所副研究员。2014年8月获深圳证券交易所独立董事任职资格。2016年9月至今任浩瀚深度股份有限公司（新三板）独立董事。

## 议案十

## 关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届监事会第二十四次会议审议，同意提名杨作生先生为第八届监事会监事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

杨作生：男，1964年出生，本科学历。曾在武警广西总队、武警南宁指挥学校工作，曾任南宁市人民政府国有资产监督管理委员会群众工作科科长，2012年至今任本公司纪委书记。2013年3月起任本公司监事、监事会主席。

## 议案十一

**关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届监事会第二十四次会议审议，同意提名刘简丹女士为第八届监事会监事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

刘简丹：女，1977年出生，本科学历，会计师。曾历任广西南方食品集团股份有限公司会计主管、财务部副经理，南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理，南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。2018年1月起任本公司监事会监事。

## 议案十二

## 关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，经公司第七届监事会第二十四次会议审议，同意提名程靖刚先生为第八届监事会监事成员人选。现提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2018年4月

附：简历：

程靖刚：男，1981年出生，硕士，中国注册会计师。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理。现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监，广东韶能集团股份有限公司监事。