

沈阳商业城股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年 6 月

沈阳商业城股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 6 月 5 日 13: 30 时。

现场会议地点：辽宁省沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈哲元先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于选举公司董事的议案》。

1.01 审议《关于选举陈哲元先生为公司第七届董事会董事的议案》。

1.02 审议《关于选举钟鹏翼先生为公司第七届董事会董事的议案》。

1.03 审议《关于选举王斌先生为公司第七届董事会董事的议案》。

1.04 审议《关于选举刘俊杰先生为公司第七届董事会董事的议案》。

- 1.05 审议《关于选举吕晓清女士为公司第七届董事会董事的议案》。
- 1.06 审议《关于选举钟静女士为公司第七届董事会董事的议案》。
- 2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
- 2.01 审议《关于选举孙庆峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
- 2.02 审议《关于选举彭时代先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
- 2.03 审议《关于选举黄益建先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
- 3、审议《关于选举公司监事的议案》。
- 3.01 审议《关于选举王奇先生为公司第七届监事会监事的议案》。
- 3.02 审议《关于选举侍建立女士为公司第七届监事会监事的议案》。

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2018 年 5 月 30 日

议案一

1.00 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第六届董事会提名陈哲元、钟鹏翼、王斌、刘俊杰、吕晓清、钟静为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.01 关于选举陈哲元先生为公司第七届董事会董事的议案

陈哲元：男，47岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监，茂业国际控股有限公司副总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司总经理，茂业通讯网络股份有限公司监事，茂业商业股份有限公司监事，为深圳市罗湖区第六、七届人大代表，山西省广东商会常务副会长，山西省工商业联合会执行委员会执行委员。现任沈阳铁西百货大楼有限公司董事长兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

1.02 关于选举钟鹏翼先生为公司第七届董事会董事的议案

钟鹏翼：男，63岁，汉族，硕士学位，高级经济师。曾任深圳市工业品集团公司副总经理，深圳市奥康德集团总经理，深圳市友谊贸易中心董事长。现任茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长，茂业商业股份有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事，深圳中洲控股有限公司独立董事。

1.03 关于选举王斌先生为公司第七届董事会董事的议案

王斌：男，52岁，汉族，硕士学位，高级会计师。曾任华孚控股有限公司财务总监、华孚色纺股份有限公司董事。现任茂业国际控股有限公司非执行董事，沈阳商业城股份有限公司董事，深圳市华益资本控股有限公司董事长，深圳市华益盛世投资管理有限公司董事长，茂业商业股份有限公司董事。

1.04 关于选举刘俊杰先生为公司第七届董事会董事的议案

刘俊杰：男，53岁，汉族，本科学历，中共党员。曾任中央纪委监察部办公厅秘书，国家电子部吉通通讯有限公司总裁办主任，中国儿童少年基金会项目处处长、项目总干事、秘书长助理。2003年至今，任北京世纪律师事务所律师，北京世纪恒昌投资管理有限责任公司董事长，2008年至今，任宁陕冰晶顶旅游开发有限公司董

事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事。

1.05 关于选举吕晓清女士为公司第七届董事会董事的议案

吕晓清：女，37岁，汉族，本科学历。曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理，深圳茂业（集团）股份有限公司办公室主任，深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。现任茂业商业股份有限公司监事，茂业通信网络股份有限公司监事，深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事。

1.06 关于选举钟静女士为公司第七届董事会董事的议案

钟 静：女，45岁，学历：EMBA。曾任上海百安居分公司总经理、辽宁恒隆地产有限公司总经理助理、嘉里（沈阳）房地产公司发展总监、香港瑞安沈阳天地助理总经理、万达（包头）广场商业管理有限公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司门店总经理，副总裁。

董事会未发现上述董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司六届董事会第二十一临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

2.00 关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定进行换届选举，公司第六届董事会提名孙庆峰、彭时代、黄益建为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

2.01 关于选举孙庆峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

孙庆峰：男，50岁，汉族，硕士学位，律师、注册资产评估师。曾任深圳市信德会计师事务所项目经理，北京中企华资产评估有限责任公司经理，深圳市注册资产评估师协会技术总监，现任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼广东分公司总经理。

2.02 关于选举彭时代先生为公司第七届董事会独立董事的议案

彭时代：男，63岁，汉族，本科学历。曾任岳阳师范高等专科学校中文系政治辅导员、落实知识分子政策办负责人、党委组织部副部长、党委组织部部长、组织人事处处长、副校长、副书记、校长，岳阳师范学院副书记、院长，湖南理工学院党委书记、院长。现任湖南理工学院学术委员会主任。

2.03 关于选举黄益建先生为公司第七届董事会独立董事的议案

黄益建：男，39岁，汉族，博士学位，会计学副教授。2008年至今任中央财经大学教师。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，无锡新洁能股份有限公司独立董事。

董事会未发现上述独立董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司六届董事会第二十一临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

议案三

3.00 关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经第六届监事会推荐，拟提名王奇、侍建立为公司第七届监事会监事候选人，另有一名职工代表监事由职代会选举产生。

3.01 关于选举王奇先生为公司第七届监事会监事的议案

王奇：男，55 岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司监事会主席。

3.02 关于选举侍建立女士为公司第七届监事会监事的议案

侍建立：女，37 岁，本科学历。曾任深圳茂业和平店品类经理，深圳茂业华强北店副店长，沈阳商业城股份有限公司商业城门店总经理，深圳茂业百货有限公司和平分公司店总经理，深圳市茂业百货深南有限公司店长，深圳茂业百货有限公司东门分公司店总经理。现任深圳茂业商厦有限公司招商运营中心副总经理，沈阳商业城股份有限公司监事。

上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，并与经公司 2018 年 5 月 10 日召开的公司职工代表大会选举产生的公司第七届监事会职工代表监事刘晓华女士共同组成公司第七届监事会，任期三年。

以上议案已经公司第六届监事会第四次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。