

关于提议增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会：

上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为银川新华百货商业集团股份有限公司（“股份公司”）的股东及一致行动人，共同持有股份公司 32.98468% 的股份。

因股份公司拟于 2019 年【01】月【04】日召开 2019 年第一次临时股东大会（“股东大会”），上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司共同提出增加以下临时提案：

1. 《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》，具体内容见附件。
 2. 《关于股份公司选举独立董事的议案》，具体内容见附件。
 3. 《关于股份公司换届选举监事的议案》，具体内容见附件。
- 特此提议。

上海宝银创赢投资管理有限公司

上海兆赢股权投资基金管理有限公司

二〇一八年【十二】月【十五】日

- 附件：1. 《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》
2. 《关于股份公司选举独立董事的议案》
 3. 《关于股份公司换届选举监事的议案》

议案一：审议《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【崔军】、【王敏】、【张舒超】、【邹小丽】、【王明峰】、【林利梅】、作为公司新一届(第八届)董事会非独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

请各位股东审议。

上海宝银创赢投资管理有限公司

上海兆赢股权投资基金管理有限公司

二〇一八年【十二】月【十五】日

附件：新任非独立董事候选人简历

崔军：男，1970年9月3日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司执行董事、总经理。

王敏：男，中国国籍，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司合规、风控总监；具备证券、期货、基金从业资格。

张舒超：男，中国国籍，1982年12月16日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。

邹小丽：女，中国国籍，1971年11月10日出生。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司总经理。

王明峰：男，中国国籍，1968年4月30日出生，大学本科。现任伯克希尔投资管理(舟山港综合保税区)有限公司董事总经理；恒臻投资(上海)有限公司董事总经理；新余伯克希尔投资管理有限公司董事。

林利梅：女，中国国籍，1984年7月3日出生。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总裁。



议案二：审议《关于股份公司选举独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【王衍】作为公司董事会独立董事，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任独立董事。

请各位股东审议。

上海宝银创赢投资管理有限公司
上海兆赢股权投资基金管理有限公司
二〇一八年【十二】月【十五】日



附件：新任独立董事简历

王衍，男，毕业于上海师范大学，现任上海中城建资产管理有限公司副总经理。

王衍

教育背景:

校 名: 上海师范大学
学 历: 本科
专 业: 行政管理
学习期间: 2001年9月-2005年5月

工作经验:

上海天衍投资经营管理有限公司 职务: 总经理

工作期限: 2005.10-2009.11

职 能: 总经理

1. 3年内实现总营业额4500万
2. 3年内发展近1000名稳定客户
3. 亲自管理重点客户的投资维护决策, 并帮助客户自身获得平均年收益20%以上
4. 牵头和各个股票分析师制作投资风控模型
5. 通过为忠实客户超额完成收益, 获得客户的主动引荐, 产生口碑效应, 获得更多大客户资源。
6. 带领40人团队从事产品销售活动, 平均每年发展400个客户
7. 公司财务核算, 公司内部成本控制

上海小衍资产有限公司 职务: 总经理

工作期限: 2009.11-2014.6

职 能: 总经理

1. 日常团队维护
2. 建立风控模型, 维护完善公司风控制度。
3. 负责公司整体风控体系建设, 制定总体内控、项目评审等政策制度、流程和程序
4. 对公司的决策和主要业务活动进行合规审核; 组织协调和督导各部门的运行符合法律法规及监管部门政策的要求
5. 负责建立风险监测指标, 并进行日常监测, 适时进行重大风险预警, 提出防范和化解措施

上海克萨广告有限公司 职务: 市场总监

工作期限: 2014.6-2017.4

职 能: 市场总监

1. 每年营业额100万
2. 服务于联合利华等世界五百强企业
3. 1年内从零开始建立深入3级市的监测团队
4. 提供客户品牌建设咨询报告

上海中城建资产管理有限公司 职务: 副总经理

工作期限: 2017.4-至今

职 能: 风控总监

1. 负责公司风控体系的完善和审批
2. 公司对外投资项目审核评估

议案三：审议《关于股份公司换届选举监事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【崔雯雯】、【王双双】、作为公司新一届(第八届)监事会监事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任监事。

请各位股东审议。



附件：新任监事候选人简历

崔雯雯：女，中国国籍，1996年8月18日出生，现任上海宝银创赢投资管理有限公司内控副专员。

王双双：女，1991年11月10日出生。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理