



家家悦集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会资料

2019 年 11 月

会议议程

时 间：2019 年 11 月 14 日

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号九龙城国际大厦 6 楼）

序号	会议内容
一	报告参会股东情况并宣布会议开始
二	审议相关议案
1	关于提名公司独立董事候选人的议案
三	与会股东投票表决
四	宣布表决结果
五	形成股东大会决议
六	公司聘请的律师发表见证意见
七	宣布会议结束

议案 1:

关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表:

因陈国欣先生辞去公司独立董事职务,公司独立董事人数低于法定最低人数,经董事会提名委员会审核,提名顾国建先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。

独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案经第三届董事会第九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

独立董事候选人简历

顾国建：男，1954 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，现任上海商学院教授、上海连锁经营研究所所长，知名的零售专家，专注零售业态和连锁经营方式研究。20 多年来坚持探索中国现代零售业发展理论与连锁企业发展实践结合的实证研究，其发起组织的连锁超市生鲜食品自主经营的农超对接和促使加工贸易内销转型的内外贸对接活动对行业产生深远影响，是中国现代零售业态和连锁经营方式积极的创导者和推动者。2003 年创办了上海连锁经营研究所，2007 年创办了中国超市联合采购联盟。