

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

转股代码:191575

2021 年 1 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2020年12月29日和2021年1月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）以及《东方时尚关于2021年第一次临时股东大会延期暨第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-004)中规定的登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会，股东可通过网络投票方式行使股东权力。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议程

时间：2021年1月22日下午14:30

地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

会议主持：董事长徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案

2.00、关于增选公司第四届董事会董事的议案

2.01、选举杨骁腾先生为公司非独立董事

2.02、选举万勇先生为公司独立董事

2.03、选举蓝翔先生为公司独立董事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一、《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意调整董事会组成人数，公司董事会人数由 9 名增至 11 名（独立董事 4 名），并相应修改《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》，具体内容如下：

原条款序号、内容	新条款序号、内容
第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第一百一十五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及相关指定报刊的公告。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案 2、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、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》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，增补杨骁腾先生（简历见附件）为公司非独立董事、万勇先生（简历见附件）为公司独立董事，任期与第四届董事会一致。

经公司控股股东东方时尚投资有限公司提名，提案经公司董事会形式审查，独立董事资格经公司董事会提名委员会审查，增补蓝翔先生（简历见附件）为公司独立董事，任期与第四届董事会一致。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及相关指定报刊的公告。

选举杨骁腾先生为公司非独立董事、万勇先生为公司独立董事已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，选举蓝翔先生为公司独立董事的提案已经董事会形式审核，现提请各位股东进行审议。

附件：简历

非独立董事：

杨晓腾先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司，任项目经理；2014年6月至2015年8月，在北京耕石投资咨询有限责任公司，任项目经理；2015年8月至2017年3月，在上海河东资产管理咨询有限公司，任产品总监；2017年8月至2018年1月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司，任投融资主管；2018年1月加入北京大兴投资集团，现任北京大兴投资集团投资部总监。

独立董事：

万勇先生：1973年4月出生，中国国籍，博士研究生，律师、注册会计师。2001年7月至2002年8月供职于厦门市资本运营顾问有限公司，任上市顾问；2001年7月至2002年8月供职于深圳证券交易所中小企业板公司监管部，任副总监；2013年9月至2019年9月供职于新时代证券股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理；此外，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委专职委员，深圳证券交易所第五届上市委委员等职务。自2019年1月至今兼任山东威达机械股份有限公司独立董事，2020年9月起兼任颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事，2019年9月至今兼任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事，2020年7月起担任中科招商投资控股有限公司总裁。

蓝翔先生：1972年月11月出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993年7月参加工作。近五年工作履历是：2015年1月起曾担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，（其间，兼任浙商资产管理有限公司/浙商金汇信托股份有限公司/浙江东方金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长），2019年3月至2019年10月，任职中邮人寿保险公司董秘；2019年11月至今，任职君来资本管理公司执行董事。