

维维食品饮料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二二年四月十三日

维维食品饮料股份有限公司

二〇二二年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2022年4月13日14点00分

地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

会议主持：董事长任冬先生

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

1、审议关于选举董事的议案；

三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、签署会议文件

八、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐王志雷同志为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名王志雷同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王志雷同志简历如下：

王志雷 女 1974 年 3 月出生 中共党员 大学，硕士

1997 年 8 月至 2000 年 5 月 中国农业银行徐州分行职员；

2000 年 6 月至 2006 年 9 月 江苏汇君律师事务所律师；

2006 年 12 月至 2020 年 1 月 江苏逸诚律师事务所副主任、律师；

2020 年 3 月至 2020 年 6 月 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部

试用员工；

2020 年 6 月至 2021 年 8 月 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部

副经理；

2021 年 8 月至今 徐州市新盛投资控股集团有限公司法务管理部经理。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。