

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议事规则》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【谭晓静】、【王敏】、【张舒超】、【邹小丽】、【王明峰】、【王双双】、作为公司新一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
二〇一六年【九】月【十四】日

附件：新任非独立董事候选人简历

谭晓静：女，中国国籍，1988年5月4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裁。

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。

王双双：女，1991 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副总经理。

