

关于提请增加河南东方银星投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函

河南东方银星投资股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南东方银星投资股份有限公司章程》等规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

鉴于河南东方银星投资股份有限公司（简称“东方银星”或“公司”）于 2017 年 3 月 30 日发出股东大会通知，东方银星将于 2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会，选举 5 名公司非独立董事及 2 名非职工监事。作为单独持有东方银星 3%以上股份的股东，上海杰宇资产管理有限公司（简称“上海杰宇”或“本公司”）现正式提请会议召集人在 2017 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交公司股东大会进行审议：

- 1、《关于增加补选公司非独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于增加补选公司监事候选人的议案》。

以上议案内容请见附件：《关于河南东方银星投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的临时提案》

提案股东（盖章）：上海杰宇资产管理有限公司



法定代表人（签字）：滕健

A handwritten signature in black ink, appearing to be "滕健".

2017 年 3 月 31 日

附件：

关于河南东方银星投资股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的临时提案

提案一：关于增加补选公司非独立董事候选人的议案

各位股东及代表：

鉴于公司非独立董事王文胜先生、陈峰先生、王东先生、王睿先生以及李克海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据法律法规及《河南东方银星投资股份有限公司章程》规定，除公司董事会原提名的梁衍锋先生等 5 名非独立董事候选人外，上海杰宇资产管理有限公司现提议增加提名赵明先生、韩红光先生和杜威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。新任董事的任期为公司第六届董事会的剩余任期。

根据法律法规及《河南东方银星投资股份有限公司章程》的规定，本次对非独立董事选举采取累积投票制度予以审议表决。

请予审议。

提案人：上海杰宇资产管理有限公司



2017 年 3 月 31 日

附件：增补非独立董事候选人简历

赵 明 简 历

基本情况	性别：男	出生日期：1968.3
	籍贯：河南	学位：大专
教育经历	1991.9-1993.6	河南政法学院 法律大专
工作经历	1988.1-1989.8	永城市糖烟酒公司 业务员
	1989.9-1991.9	调任永城市顺和乡政府西管区主任
	1995.9-1999.10	河南正剑律师事务所专职律师
	1999.11-2016.8	河南杰瑞律师事务所专职律师
	2016.8 至今	北京长安（上海）律师事务所专职律师
备注	赵明先生未持有河南东方银星投资股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的公司董事任职条件。	

韩红光 简历

基本情况	性别：男	出生日期：1967.2
	籍贯：河南	学位：学士
教育经历	1987.09-1991.6	郑州大学 工商管理学学士
工作经历	1993.03-2006.11	永城市神力水泥有限公司任职总经理
	2006.12-2015.08	永城市昌龙商贸有限公司任职总经理
	2015.09 至今	永城市宏达置业有限公司任职总经理
备注	韩红光先生未持有河南东方银星投资股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的公司董事任职条件。	

杜 威 简 历

基本情况	性别：男	出生日期：1988.9
	籍贯：上海	学位：硕士
教育经历	2007.10-2010.6	英国布里斯托大学 会计与金融理学士
	2010.9-2011.9	伦敦帝国理工商学院 金融学硕士
工作经历	2012.2-2015.12	上海申银万国证券研究所有限公司分析师、高级分析师
	2015.12 至今	上海海银金融控股集团有限公司（系豫商集团有限公司控股股东）董事长业务助理
备注	杜威先生未持有河南东方银星投资股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的公司董事任职条件。	

提案二：关于增加补选公司监事候选人的议案

各位股东及代表：

鉴于公司非职工监事胡少勇先生、程康泉先生因个人原因分别提出辞去公司监事职务，根据法律法规及《河南东方银星投资股份有限公司章程》规定，除公司监事会原提名的战勇先生、颜肃女士 2 名非职工监事候选人外，上海杰宇资产管理有限公司现提议增加提名滕健先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。新任监事的任期为公司第六届监事会的剩余任期。

根据法律法规及《河南东方银星投资股份有限公司章程》的规定，本次对非职工监事选举采取累积投票制度予以审议表决。

请予审议。

提案人：上海杰宇资产管理有限公司



2017 年 3 月 31 日

附件：增补公司监事候选人简历

滕 健 简 历

基本情况	性别：男	出生日期：1967.10
	籍贯：河南	学历：高中
教育经历	1983.9 到 1986.6	高中
工作经历	1995.10 到 1999.5	河南郑州燕园假日宾馆餐饮部经理
	1999.6 到 2013.6	河南郑州亿众汽车有限公司副总经理
	2013.6 至今	上海杰宇资产管理有限公司执行董事兼总经理
备注	滕健先生为上海杰宇资产管理有限公司唯一股东，除此之外未持有河南东方银星投资股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的公司董事任职条件。	