

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一九年八月二十七日

目 录

- 一、 2019年第三次临时股东大会会议须知
- 二、 2019年第三次临时股东大会会议议程
- 三、 2019年第三次临时股东大会会议议案
 - 1、关于公司董事会换届选举的议案
 - 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 - 3、关于公司监事会换届选举的议案

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、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，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、本次大会会议议案均采用累积投票制表决，具体投票方式请参阅本次股东大会资料附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年8月27日下午14:00

会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

会议主持人：副董事长王栋先生

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
- 3、关于公司监事会换届选举的议案

三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名 监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 宣布会议结束

议案 1:

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，提名赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭为公司第八届董事会非独立董事候选人，现提请本次股东大会选举。根据公司《章程》规定，董事选举采用累积投票制。非独立董事候选人简历详见附件。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

附件

非独立董事候选人简历

赵文阁，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历

1987.09-1990.07 天津轻工业学院工业艺术工程专业学习

1990.07-1992.09 广东省惠州市玩具配件厂

1992.09-1994.03 任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理

1994.03-1995.10 任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理

1995.10-2009.05 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理

2009.05-2011.08 任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理

2011.08-2014.01 任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2014.01-2016.02 任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长

2016.03-2016.04 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

2016.04-2018.09 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2018.09-2018.10 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2018.10-2019.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理

2019.02-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事长

王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师

1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计

1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习

1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计

2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任

2011.08-2017.05 历任义乌市人民政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任（兼）

2019.01-2019.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记

2019.02-2019.03 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理

2019.03-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、董事长、总经理

王春明，男，1964年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师

1983.08-1989.04 任义乌苏溪供销社团总支部书记

1989.04-1991.02 任义乌市供销合作社团委副书记

1991.02-2012.04 任义乌市审计局副局长

2012.04-2014.01 任义乌市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长

2014.01-2019.07 任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长

2019.07-至今 任义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长

李承群，男，1971年10月5日出生，中共党员，本科学历，高级经济师

1991.08-2007.09 历任义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主任

2007.09-2009.04 任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理

2009.04-2010.03 任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理

2010.03-2014.01 任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副

董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

2014.01-至今 任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

许杭，男，1973年1月出生，中共党员，本科学历

1994.08-2002.04 历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理

2002.05-2005.02 历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理

2005.03-2007.03 任浙商证券衢州上街营业部总经理助理

2007.04-2017.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理

2017.12-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事、董事会秘书

朱杭，男，1987年3月出生，研究生学历，FRM(金融风险管理师)、中级经济师

2012.02-2012.09 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗

2012.09-2016.12 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗

2016.12-至今 任浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗、浙江省金融控股有限公司金融管理部投资经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

议案 2:

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，提名刘志远、马述忠、武雅斌为公司第八届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核通过，现提请本次股东大会选举。根据公司《章程》规定，独立董事选举采用累积投票制。独立董事候选人简历详见附件。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

附件

独立董事候选人简历

刘志远，男，1963年8月出生，博士，博士生导师

1978-1982 本科毕业于青海师范学院物理专业，理学学士

1984-1987 南开大学企业管理专业，获经济学硕士学位

1989-1994 南开大学企业管理专业，获经济学博士学位

2002-2003 作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究

1987年起在南开大学会计学系开始从事会计学、财务管理与审计学等方面的教学与科学研究，1994年晋升副教授，1998年晋升教授，2000年被聘任为博士生导师，2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2016年入选财政部会计名家培养工程，2016年获得国务院特殊津贴。

1996-1997 任南开大学会计学系主任

1997-1999 任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长

1999-2007 任南开大学会计学系主任、南开大学商学院副院长、南开大学公司治理中心副主任

2007-2015 任南开大学商学院副院长

现任浙江中国小商品城集团股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司，天津津滨发展股份有限公司，青岛海信电器股份有限公司的独立董事职务。

马述忠，男，1968年8月出生，汉，中共党员，博士、教授

1987.09-1991.07 黑龙江大学，半导体器件学士

1997.09-2000.07 西北农林科技大学，金融学硕士

2000.09-2003.07 浙江大学，农业经济管理博士

1991.07-2003.07 黑龙江八一农垦大学助教、讲师

2003.07-至今 浙江大学讲师、副教授、教授

2016.06-至今 任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

武雅斌，男，1974年10月出生，博士

1993.09—1997.07 对外经济贸易大学，经济学学士

2000.09—2002.07 中国人民大学，法律硕士

2003.09—2004.09 英国伦敦大学学院，公共政策理科硕士

2010.09—2013.07 中国科学院大学，管理学博士

1997.07—2006.10 商务部（原外经贸部）经贸政策与发展司市场开拓处、
外贸司进口处

2006.10—2008.11 浙江省义乌市，副市长

2008.11—2009.01 商务部外贸司工业品出口处，副处长

2009.01—2015.08 商务部办公厅国际贸易谈判办公室，处长、部领导秘书

2015.08—2016.09 对外经济贸易大学国际经济贸易学院，院长

2016.09—至今 对外经济贸易大学全球价值链研究院，执行院长

2017.04—至今 任中成进出口股份有限公司独立董事

议案 3:

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，提名黄萍、金筱佳、王改英为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，现提请本次股东大会选举。根据公司《章程》规定，监事选举采用累积投票制。监事候选人简历详见附件。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一九年八月二十七日

附件

监事候选人简历

黄萍，男，1968年2月出生，汉，中共党员，大学学历

1988.08-1992.07 义乌市统计局工作

1992.08-1993.09 任义乌市新亚电脑公司经理

1993.10-1998.06 历任义乌市统计局副科长、办公室主任

1998.07-2001.03 任义乌市荷叶塘镇党委委员

2001.03-2001.11 任义乌市苏溪镇党委委员

2001.11-2007.06 任义乌市大陈镇党委副书记、纪委书记

2007.06-2009.07 任义乌市经济开发区副书记

2009.07-2013.06 任义乌市江东街道办事处主任、书记

2013.07-2016.07 任义乌市北苑街道书记

2016.07-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会主席

金筱佳，男，1987年10月出生，中共党员，大学学历，注册会计师

2009.07-2010.04 上海征途网络科技有限公司

2010.09-2013.12 浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部

2013.12-2014.11 任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计
员

2014.12-2016.11 任义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管。

2016.12-至今 今任浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届监事会
会监事

王改英，女，1980年02月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册
税务师

2002.10-2005.02 任大连光大税务师事务所税务代理专员

2005.03-2010.06 浙江天平会计师事务所金华分所项目经理

2010.07-2018.04 任浙江新世纪会计师事务所审计部项目经理

2018.05-至今 任义乌市国有资产监督管理办公室监事服务中心外派
专职监事

附件

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	