

银座集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会资料

二〇一九年十二月二十五日

银座集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程

（2019年12月25日）

审议《关于更换公司董事的议案》

议案：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作原因，公司总经理胡鑫先生不再担任公司第十二届董事会董事及专门委员会相关职务。公司谨向总经理胡鑫先生在任职董事及专门委员会相关职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，拟提名公司财务负责人许修锋先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

许修锋先生简历如下：

许修锋，男，汉族，1971年2月出生，山东梁山人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、（注册）税务师、土地估价师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。自2019年10月16日起任本公司财务负责人，2019年12月9日起任本公司董事会秘书。

许修锋先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

独立董事意见：

1. 经审查，未发现公司董事会提名的第十二届董事会董事候选人许修锋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2. 许修锋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3. 经本人了解，许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职责。

以上议案已经公司第十二届董事会2019年第六次临时会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2019年12月25日