

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二〇年一月

兰州民百（集团）股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年1月20日（星期一）下午14:30时

会议地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长洪一丹女士

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、审议《关于补选第九届监事会监事的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

关于补选第九届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事何苏娜女士因个人原因，向监事会提出辞去本公司第九届监事会监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李永平先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

请各位股东予以审议。

附监事会候选人简历：

李永平：男，45岁，本科学历，中共党员。2006年3月至今任职于兰州民百（集团）股份有限公司，历任公司办公人事中心主管、副主任、主任，工会主席、监事会主席。现任本公司工会主席兼集团采供负责人。