

中体产业集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日（星期四）14:00

网络投票时间：2020 年 6 月 18 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2020 年 6 月 12 日

会议须知：受疫情影响，根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》有关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司鼓励并建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1.00、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
 - 1.01、选举王卫东先生为公司第八届董事会董事
 - 1.02、选举单铁先生为公司第八届董事会董事
 - 1.03、选举彭立业先生为公司第八届董事会董事
 - 1.04、选举薛万河先生为公司第八届董事会董事
 - 1.05、选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事
 - 1.06、选举张荣香女士为公司第八届董事会董事
 - 1.07、选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事
 - 1.08、选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事
 - 1.09、选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事

2.00、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

2.01、选举郭建军先生为公司第八届监事会监事

2.02、选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事

3.00、《关于修改<公司章程>的议案》

四、表决；

五、统计表决结果；

六、宣布表决结果；

七、出具法律意见书；

八、宣布会议结束。

二〇二〇年六月十一日

关于选举公司第八届董事会董事的议案

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司董事会审议通过，现提名王卫东先生、单铁先生、彭立业先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士、黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为独立董事候选人，其独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所初审通过。

现将上述董事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：董事候选人简历如下：

王卫东，男，1962 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，研究生学历。历任北京体育学院处长、北京体育大学竞技体校党总支书记、副校长、北京华体实业总公司总经理、国家体育总局机关服务中心副主任、华体集团有限公司总裁、国家体育总局奥运场馆和国家队训练设施建设办公室副主任、国家体育总局体育彩票管理中心主任、国家体育总局经济司司长。现任本公司董事长兼总裁。

单铁，男，1975 年 3 月出生，中共党员。南京大学公共管理硕士（MPA）。曾就职于江苏省体育局（体委）人事处。历任江苏省体育彩票管理中心主任助理、副主任、支部书记、中体彩科技发展有限公司副总裁、国家体育总局体育彩票管理中心处长。现任国家体育总局体育彩票管理中心副主任。

彭立业，男，1967 年 7 月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展有限公司总经理。现任本公司常务副总裁。

薛万河，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022

年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

仇强胜，女，1969年11月出生，中共党员。清华大学工商管理硕士（MBA）。历任北京电子技术应用研究所工程师、北京诺亚舟管理咨询有限公司项目经理、北京东方信达资产经营总公司研究发展部经理、华体集团有限公司企业发展部、投资部、企业管理部经理、董事会秘书、北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司董事、北京华体体育场馆施工有限公司董事。现任华体集团有限公司副总裁、北京网联体育科技发展公司总经理、华体投资管理（北京）有限公司执行董事、华体建设发展股份有限公司董事、中体彩科技发展有限公司董事、华体博联（北京）体育发展有限公司董事、光大利得资产管理（上海）有限公司董事、北京太阳宫商务服务有限公司董事。

张荣香，女，1964年4月出生，中共党员。北京市委党校经济管理专业本科学历。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师、财务部副主任。现任国家体育总局体育器材装备中心财务处处长。

黄海燕，男，1981年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院体育人文社会学专业博士。历任上海体育学院讲师、副教授、上海财经大学博士后、美国佐治亚大学博士后。现任上海体育学院上海运动与健康产业协同创新中心常务副主任，上海体育学院科学研究院副院长、创新创业学院副院长，上海国家大学体育科技园董事长。

贺颖奇，男，1962年10月出生，中共党员，副教授。厦门大学会计学专业博士研究生。历任清华大学财务学专业博士后、清华大学会计研究所党支部书记。现任北京国家会计学院会计系主任、管理会计研究所所长。

吴炜，男，1968年12月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士研究生。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。

关于选举公司第八届监事会监事的议案

公司第七届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，经股东单位推荐，公司监事会审议通过，现提名郭建军先生、李潇潇女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

现将上述监事候选人提交本次股东大会选举表决。

附：监事候选人简历如下：

郭建军，男，1963 年 9 月出生，中共党员。东北师范大学文学学士、清华大学-悉尼科技大学体育管理硕士。历任国家体委综合司竞赛处副处长、调研员兼副处长、国家体育总局篮球运动管理中心竞赛部主任、国家体育总局小球运动管理中心副主任（副司级）、国家体育总局竞技体育司副司长、巡视员兼副司长、国家体育总局青少年体育司司长、国家体育总局人事司司长。现任公司党委书记、副董事长。

李潇潇，女，1980 年 10 月出生，中共党员。长沙理工大学会计学专业工商管理学学士。曾就职于北京中兴新世纪会计师事务所、北京奥组委财务部会计处。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：

一、修改条款

1. 修改第十三条

原文内容：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；**第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动**。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修改内容以市场监督管理机关最终审核为准。
现将上述议案提交本次股东大会投票表决。