

同方股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议文件
(修订稿)

二零二零年九月

目 录

议案一：关于选举董事的议案	4
---------------------	---

同方股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2020 年 9 月 17 日 13：30
- 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 股东大会主持人：董事长黄敏刚先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√

议案一：关于选举董事的议案

根据《公司章程》规定，经公司股东中国核工业集团资本控股有限公司提名，公司董事会审核，胡军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人（简历附后）任期与第八届董事会成员任期相同。

以上，请各位股东予以审议。

同方股份有限公司董事会

二〇二〇年九月

附：非独立董事候选人简历如下

胡军先生简历：

胡军先生，1977年生人，中共党员，博士，毕业于南开大学区域经济学专业，高级经济师。历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管；天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理；天津泰达集团有限公司副总经理（主持工作）；天津泰达股份有限公司党委书记、董事长。

胡军先生不持有公司股票，其未接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》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。