

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（文峰股份 601010）
2020年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年九月

目 录

议案一、关于董事会换届选举暨选举董事（非独立董事）的议案·····	5
议案二、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案·····	5
议案三、关于监事会换届选举暨选举监事的议案·····	7

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2020年9月28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2020年9月28日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2020年9月28日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
- 三、逐项审议下列议案
 - 1、关于董事会换届选举暨选举董事的议案；
 - 2、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案；
 - 3、关于监事会换届选举暨选举监事的议案。
- 四、投票表决
- 五、休会统计表决情况
- 六、宣布议案表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、见证律师发表法律意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、本次股东大会结束

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权	投票权数
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举暨选举董事的议案（投票权数=股东所持表决权股份数*6）	--	--	--	--
1.01	贾云博				
1.02	闵振宇				
1.03	王 钺				
1.04	孙一宁				
1.05	黄明轩				
1.06	张益君				
2.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案（投票权数=股东所持表决权股份数*3）	--	--	--	--
2.01	周崇庆				
2.02	严 骏				
2.03	刘思培				
3.00	关于监事会换届选举的议案（累积投票制：投票权数=股东所持表决权股份数*2）	--	--	--	--
3.01	杨建华				
3.02	汤平				

备注：由于需要进行累积投票统计，议案 1.00 和议案 2.00 同为《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》

股东身份证号或营业执照号：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股数：（股）

股东签名：_____

2020年9月28日

备注：

- 1、本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制；
- 2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/监事候选人；
- 3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，并在“投票权数”一栏填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理，如未在“投票权数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。

议案一

关于董事会换届选举暨选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、黄明轩、张益君为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

第六届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第五届董事会第二十一次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附：简历

贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行董事，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理。

闵振宇先生，中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司和江苏大森资产管理有限公司董事长，张家港青禾置业有限公司董事。

王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。

黄明轩先生，中国国籍，1980年1月出生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总监。

张益君先生，中国国籍，1958 年 8 月出生，大专文化，副研究馆员。曾任南通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团有限公司综合办公室主任；2003 年 6 月至 2016 年 10 月，任江苏文峰集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任；2016 年 11 月至 2018 年 12 月，任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任、总裁办公室主任；2019 年 1 月至今，任江苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任。

议案二

关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名周崇庆、严骏、刘思培为独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任公司第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第五届董事会第二十一次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

附：简历

周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

严骏先生，中国国籍，1982 年 11 月出生，毕业于复旦大学世界经济系，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2015 年，担任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理；2015 年至 2019 年，担任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2016 年至 2020 年 8 月，担任上海信公投资管理有限公司总经理。2017 年 9 月至今，担任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。2019 年至今，担任

江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2020 年至今，担任上海隼玉企业管理咨询有限公司执行董事，上海海和药物研究开发有限公司独立董事。

刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生。现任江苏大学副教授及硕士生导师，江苏中坚汇律师事务所兼职律师。2017年9月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

议案三、

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐及公司第五届监事会第十五次会议审议通过，提名杨建华先生、汤平先生为第六届监事会监事候选人。

现请各位股东予以审议。

附：第六届监事会监事候选人简历

杨建华先生，中国国籍，1961 年 11 月出生，大学学历。曾任南通文峰汽车服务贸易有限公司董事长，南通文峰置业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。现任江苏文峰集团有限公司副总裁。

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监等。2019年3月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。