

香溢融通控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料



2020 年 10 月

目 录

- 一、 公司 2020 年第二次临时股东大会议程
- 二、 关于增补第十届董事会董事的议案

香溢融通控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

会议召开方式：现场和网络相结合方式

现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）上午 10：00

网络投票起止时间：2020 年 10 月 30 日，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。

会议议程：

一、 听取需表决的议案

1. 《关于增补第十届董事会董事的议案》

二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2020 年第二次临时股东大会决议

四、 见证律师宣读会议见证意见

关于增补第十届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人：

因工作变动原因，夏欣荣先生不再担任公司董事、董事会战略与投资委员会召集人、委员职务，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，提名胡秋华先生为公司第十届董事会董事候选人（胡秋华先生简历附后）。现提请本次股东大会选举。

以上议案，请予审议。

**香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人
胡秋华先生简历**

胡秋华先生：1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、审计处处长（审计派驻办主任）、机关纪委书记，磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任香溢融通控股集团股份有限公司常务副总经理（主持工作）。

胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。