

**罗顿发展股份有限公司**

**2020年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**股票简称：ST 罗顿**

**股票代码：600209**

**罗顿发展股份有限公司**  
**2020年第二次临时股东大会**  
**资 料 目 录**

**一、股东大会参会须知**

**二、现场会议议程**

**三、本次股东大会审议事项**

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。

## 一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2020 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 11 月 2 日 14:30 前到海南省海口市人民大道 68 号海口金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1—3 项议案采取累积投票制方式表决，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。具体详见公司 2020 年 10 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《罗顿发展关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-053 号）。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

## 二、现场会议议程

### 罗顿发展股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会会议议程

主持人：高松董事长

序号	会议议程	执行人
1	宣布到会股东和代表股数、介绍议程并宣布大会正式开始	高松
2	宣读《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	高松
3	宣读《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	高松
4	宣读《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	高松
5	审议并表决上述第2—4项议案，股东提问（每人3分钟）	股东
6	推选监票人、计票人	高松
7	请总监票人宣布上述议案表决结果	侯跃武
8	宣读本次股东大会决议并宣布大会闭幕	高松

### 三、本次股东大会审议事项

#### 议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

##### 各位股东及股东代表：

因公司第七届董事会已于2020年5月20日任期届满，经公司董事会提名：推选张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述五名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（董事候选人简历附后）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议，董事的选举将采用累积投票制。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零二零年十月

##### 附件： 候选董事简历：

1、张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，硕士研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理，2014年10月至今任浙报数字文化集团股份有限公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。

2、李庆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，大学本科学历，金融经济师，具有证券从业资格。1994年9月参加工作，历任浙江证券有

限公司证券投资部投资经理、总经理助理，浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师，浙江新干线传媒投资有限公司高级投资经理、总经理助理等职，2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司副总经理，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。李庆先生曾荣获金治理·投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉，同时担任浙江省电子竞技协会会长。

3、陈芳女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年12月，大学本科学历。历任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计，杭州电魂网络科技有限公司财务主管，杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部主管。2013年4月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司董事；2014年6月至今任杭州电魂网络科技股份有限公司投资管理部总监。现任杭州电魂网络科技股份有限公司董事、副总经理。

4、高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事，2011年5月20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事、德稻投资开发集团有限公司董事。

5、刘飞先生，大专学历。2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。

## 议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

### 各位股东及股东代表：

因公司第七届董事会已于2020年5月20日任期届满，经公司董事会提名：推选贾勇先生、李正全先生和牟双双女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述三名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（独立董事候选人简历附后）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交本次股

东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

二零二零年十月

**附件： 候选独立董事简历：**

1、贾勇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1979年5月，博士研究生学历。2002年7月参加工作，历任哈尔滨工业大学（威海）校团委干事等职，2012年8月至2017年12月任杭州电子科技大学会计学院教师，2018年1月起至今任杭州电子科技大学会计学院副院长。贾勇先生曾荣获杭州电子科技大学2015年度十佳教师、2017年度青年教学新秀等荣誉。

2、李正全先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，博士研究生学历。2006年12月参加工作，历任无锡市委研究室主任助理，国联证券股份有限公司总裁助理，国联通宝资本投资有限责任公司董事长，国联信托股份有限公司副总经理，国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职。2018年5月至今，担任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019年1月至今，担任无锡市上市公司协会副会长；2019年3月至今，任中科云网科技集团股份有限公司（证券代码：002306）董事；2019年4月至今，任职于港股上市公司第七大道控股有限公司（证券代码：00797）执行董事兼CFO；2019年7月至今，任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年9月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司（证券代码：831602）董事。

3、牟双双女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年8月，大学专科学历。2011年8月参加工作，任海南新浪乐居房地产经纪有限公司责任编辑，2013年8月起至今任海南生态软件园集团有限公司重点项目总经理。牟双双女士曾荣获海南生态软件园2018年度优秀内训师奖项，所带团队曾荣获腾讯2019年度星光盛典“最佳外部合作伙伴”荣誉。

### 议案三：关于选举公司第八届监事会监事的议案

#### 各位股东及股东代表：

因公司第七届监事会已于2020年5月20日任期届满，经公司监事会提名：

推选王波女士、张小梦先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

若当选，他们将与公司第八届职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成第八届监事会。

上述议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议，监事的选举将采取累积投票制。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司监事会

二零二零年十月

#### 附件：监事候选人简历

1、王波女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年4月，大学本科学历，高级会计师职称。1992年8月参加工作，历任浙江国际信托投资公司、浙江国信证券职员，金通证券股份有限公司财务主管、主办会计、审计师，浙江日报报业集团纪检监察审计室审计师，2011年9月至2013年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部审计师，2013年2月至2015年1月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任助理，2015年1月至2015年6月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部副主任，2015年6月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任，2017年4月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部经理（纪检监察室主任）。

2、张小梦先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年3月，硕士研究生学历。2014年3月参加工作，历任天风证券股份有限公司投资经理，九州证券股份有限公司项目经理，2017年4月至2020年1月任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部投资经理，2020年1月起至今任浙报数字文化集团股份有限公司战略投资部经理助理兼东方星空创业投资有限公司总经理助理。