



大商股份有限公司

2020年第二次临时股东大会
会议资料

600694.SH

二〇二〇年十一月六日

大商股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 会议日程及议案

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日
- 2、网络投票时间：2020 年 11 月 12 日 15:00 至 2020 年 11 月 13 日 15:00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会非独立董事徐强先生因到龄退休申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名田德斌为第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议选举。

请各位股东审议。

议案二：关于选举第十届董事会独立董事的议案

因杨家君先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，同意提名赵锡金为第十届董事会独立董事候选人，并接替杨家君先生担任董事会提名委员会及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议选举。

请各位股东审议。

大商股份有限公司
二〇二〇年十一月六日

附非独立董事候选人简历：

田德斌，男，1966 年出生，中共党员，1996 年 9 月至 1997 年 12 月任锦州百货大楼总经理助理兼家电公司经理；1997 年 12 月至 2009 年 3 月任锦州百货大楼副总经理；2009 年 3 月至 2013 年 3 月任锦州百货大楼总经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月任锦州地区集团副总裁兼锦州百货大楼总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任公司锦州地区集团副总裁（主持工作）；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任公司锦州地区集团总裁；2016 年 8 月至 2019 年 5 月任公司锦阜地区集团总裁，2019 年 5 月至今任大商股份有限公司总裁。

独立董事候选人简历：

赵锡金，男，1963 年生，民革党员，毕业于东北财经大学，经济学博士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任大连科华税务师事务所所长、大连中兴会计师事务所所长，大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务，现任大连锡金公益基金理事长。