



文峰大世界连锁发展股份有限公司

（股票代码 601010）

2026年第三次临时股东会会议资料

江苏 南通

2026 年 9 月 28 日

目录

会议议程	3
议案一：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	4
议案二：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	5
议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	7



会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时间为2026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2026年9月28日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2026年9月28日14:30开始

现场会议地点: 江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人: 公司董事会, 主持人: 董事长王钺

参会人员: 股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为:

- 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(股东代表、律师)
- 三、逐项审议会议议案
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、主持人宣读本次股东会决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”），具体方案如下：

投保人：文峰大世界连锁发展股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）

赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体金额以保险合同为准）

保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体金额以保险合同为准）

保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过后 3 年。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临 2026-059）。

本议案全体董事回避表决，现提请股东会予以审议。



议案二

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）、独立董事 3 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会同意提名王钺、汤平、顾晏、华杰强、吴懿运为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东会通过之日起三年。上述候选人符合担任上市公司董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。

本议案共有 5 项子议案，采取非累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

2.01 王钺

2.02 汤平

2.03 顾晏

2.04 华杰强

2.05 吴懿运

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

王钺先生，1964 年 3 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，讲师职称，南通大学商学院兼职教授，江苏省商业联合会副会长。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、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、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理、总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏文峰集团有限公司党委书记、董事。

汤平先生，1980 年 5 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任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，南通文峰置业有限公司董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司监事等。现任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、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事等。

顾晏女士，1970 年 4 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

华杰强先生，1975 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，南通市文峰饭店有限公司董事长、总经理，江苏文峰集团有限公司董事、党委委员、办公室主任。

吴懿运女士，1987 年 6 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任中国光大银行南通分行风险管理部合规经理，江苏龙信置业有限公司总经办主任，文峰大世界连锁发展股份有限公司法务部副总监。现任江苏文峰集团有限公司法务部部长。



议案三

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）、独立董事 3 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会同意提名张弼弘、姜朝晖、张秋莉为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东会通过之日起三年。上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和工作经历，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

本议案共有 3 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

3.01 张弼弘

3.02 姜朝晖

3.03 张秋莉

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。



附件：第八届董事会独立董事候选人简历

张弼弘先生，1975 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：600872）副总经理、财务负责人。现任卫龙美味全球控股有限公司（证券代码：09985.HK）独立非执行董事，广州拓诺稀科技有限公司董事、总经理。

姜朝晖先生，1967 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，二级教授。曾任南通大学人事处处长，南通大学经济与管理学院院长，南通大学商学院（管理学院）院长。现任南通大学商学院（管理学院）名誉院长，文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

张秋莉女士，1963 年 10 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分公司所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所所长。现任吉林汇通会计师事务所有限公司董事长。