

维维食品饮料股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二一年十二月二十四日

# 维维食品饮料股份有限公司

## 二〇二一年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分

地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）

会议主持：董事长林斌先生

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议有关议案

- 1、议案一：关于选举董事的议案；
- 2、议案二：关于选举独立董事的议案；
- 3、议案三：关于选举监事的议案。

三、大会投票表决

- 1、成立监票小组
- 2、表决方式
- 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会  
议案一

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）董事崔桂亮先生、曹荣开先生、孟召永先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐时博先生、郭敏女士为公司第八届董事会董事候选人，股东维维集团股份有限公司推荐崔稀瑞先生为公司第八届董事会董事候选人。

经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名时博先生、郭敏女士、崔稀瑞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

### 董事候选人简历如下：

**1、时博先生 1981年2月出生 中共党员 大学本科**

2006年2月至2009年3月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；

2009年4月至2011年4月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人事岗工作；

2011年5月至2012年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗工作；

2012年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部人资主管；

2015年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部经理助理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部副经理；

2018年8月至2019年7月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部副经理；

2019年7月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至2020年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；

2020年12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运营管理部经理。

## **2、郭敏女士 1982年12月出生 中共党员 大学本科**

2004年10月至2010年6月，邳州市市政公司职员；

2010年6月至2013年10月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主办；

2013年10月至2015年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业务主管；

2015年11月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计部经理助理；

2018年8月至2020年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源管理部（组织人事部）副部长；

2020年12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长。

## **3、崔栎瑞先生 1987年7月出生 大学本科**

2010年9月至2011年6月，徐州市铜山区信维小额贷款有限公司综合办经理；

2011年6月至2019年2月，维维集团股份有限公司财务经理；

2019年2月至2019年12月，维维食品饮料股份有限公司生产调度；

2020年1月至2021年8月，维维乳业有限公司副总经理；

2021年9月至今，维维集团股份有限公司财务经理。

该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

维维食品饮料股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会  
议案二

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）独立董事刘淑想先生因工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张雷先生为维维股份第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

**独立董事候选人简历如下：**

**1、张雷先生 1972年5月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师**

1992年8月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999年1月至2000年8月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000年9月至2004年7月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004年8月至2006年8月，徐州环宇铝业集团有限公司常务副总经理；

2006年9月至2009年8月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009年9月至2019年1月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019年2月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。

该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

维维食品饮料股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会  
议案三

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）监事丁金礼先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

**股东代表监事候选人简历如下：**

**1、马翔先生 1969年1月出生 中共党员 大学本科**

1991年9月至2000年9月，交通银行徐州分行信贷员；

2000年9月至2003年10月，交通银行徐州分行信贷科长；

2003年10月至2010年8月，交通银行徐州分行副经理、经理；

2011年2月至2016年9月，云龙区小额信贷公司副总经理；

2016年10月至2017年5月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部负责人；

2017年5月至2018年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部副经理；

2018年6月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理。

该议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，现提请公司2021年第三次临时股东大会审议。