

北京三元食品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会



二零二二年二月十五日

北 京

会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于公司董事变更的议案	3

北京三元食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》
- 第三项 股东代表提问及答疑
- 第四项 推选监票人
- 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第六项 宣读会议表决结果
- 第七项 律师宣读法律意见书
- 第八项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司 关于公司董事变更的议案

鉴于赵国荣先生因工作变动辞去公司董事职务，公司控股股东北京首农食品集团有限公司推荐朱顺国先生为公司董事人选，董事会提名朱顺国先生为公司第七届董事会董事候选人。

朱顺国先生：1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员。历任北京三元集团有限责任公司办公室副主任、公关宣传部常务副部长，北京金星鸭业中心党委书记，北京南牧兴资产管理中心党总支副书记，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京三元种业科技股份有限公司党委书记、董事长、纪委书记、工会主席。

以上议案，请股东大会审议。