

辽宁时代万恒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 7 月 1 日
大连

目 录

一、2022年第一次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案.....	3
2、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案.....	4
3、关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案.....	5

辽宁时代万恒股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022年7月1日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2022年7月1日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请律师

列席人员：高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案
3	关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2022 年第一次临时股东大会
会议材料之一

关于公司董事会换届选举 提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：温云松、魏辉、曲运盛、李军、迟延艳共 5 人。

本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

附：非独立董事候选人简历

温云松，男，1964 年 9 月出生，高级经济师。1983 年 8 月毕业于辽宁省物资学校，在职中央党校大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司党支部书记、副总经理。

魏辉，女，1972 年 8 月出生，高级经济师。在职国家开放大学

会计专业大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理。

曲运盛，男，1983年9月出生，2006年辽宁大学英语专业大学毕业。现任辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司副总经理。

李军，男，1972年8月出生，1995年毕业于南京理工大学，在职研究生毕业，硕士学位。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、辽宁时代万恒股份有限公司董事长。

迟延艳，女，1974年2月出生，1998年毕业于抚顺石油学院。现任辽宁时代万恒集团财务部副经理（主持工作）。

2022年第一次临时股东大会
会议材料之二

关于公司董事会换届选举 提名第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4人、独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

控股股东近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘基共3人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无异议。

本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

附：

独立董事候选人简历

杨英锦，女，1970年5月出生，注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

单忠强，男，1957年5月出生，博士学位，天津大学教师、教授，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

陈弘基，男，1963年9月出生，经济师，硕士学位。现任中泰证券辽宁分公司首席经理，大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

2022年第一次临时股东大会
会议材料之三

关于公司监事会换届选举 提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

控股股东近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司

章程》等有关法规规定，提名第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、郝春光、马国珺共 3 人。

本次选举监事采用累积投票制，实行差额选举。

附：

股东代表监事候选人简历

陆正海，男，1971 年 7 月出生，高级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会主席。

郝春光，男，1978 年 6 月出生，人力资源管理师；毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事。

马国珺，男，1979 年 12 月出生，毕业于东北财经大学，现任职于辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营部。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日