

银座集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会资料

二〇二二年九月九日

银座集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程

（2022年9月9日）

- 一、审议《关于外部董事津贴的议案》
- 二、审议《关于独立董事报酬的议案》
- 三、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
- 四、审议《关于换届选举独立董事的议案》
- 五、审议《关于监事会换届选举的议案》

议案一：

关于外部董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》和《公司章程》规定，结合本公司实际情况，公司拟对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年 5 万元人民币（含税）。外部董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

独立董事意见：公司该议案的表决与通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，支付外部董事的津贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。

以上议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2022 年 9 月 9 日

议案二：

关于独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

以上议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2022 年 9 月 9 日

议案三：

关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十二届董事会任期已满，拟提名布廷现先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）作为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

各候选人简历：

布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，工商管理硕士，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商云智能科技中心（原大数据运营服务中心）主任、首席电子商务官，山东银座商城股份有限公司董事长兼总经理，山东统一银座商业有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官，山东易通发展集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东统一银座商业有限公司董事长。2020年5月6日起任本公司董事长。

魏东海，男，汉族，1982年3月出生，山东济宁人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原名：鲁商置业股份有限公司）资金管理部副部长、部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。2020年2月17日起任本公司财务负责人。2020年3月4日起任本公司董事。

刘冉，男，汉族，1981年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，经济学硕士，CFA，CPA，FRM。近五年至今任上海子彬投资管理有限公司合伙人，负责消费领域的投资、投后管理及基金管理。

上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次拟提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事意见：董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司

法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

以上议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。

2022年9月9日

议案四：

关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十二届董事会任期已满，拟提名刘冰先生、张志红女士作为公司第十三届董事会独立董事候选人。

各候选人简历：

刘冰，男，汉族，1972年08月出生，山东平原人，中共党员，法学博士，理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授，主要领域为人力资源管理。

张志红，女，汉族，1970年08月出生，会计学教授，会计学博士后。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师。

独立董事意见：董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次拟提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。公司第十二届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事意见：董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

以上议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。

2022年9月9日

议案五：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程及相关规定，公司监事会由3人组成，其中由股东代表担任的监事2名，职工监事1名。鉴于公司第十二届监事会成员任期已满，拟提名吕元忠先生、桑建微先生作为公司第十三届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工监事由公司职工代表大会选举产生。现提交各位监事予以审议。

附：监事候选人简历：

吕元忠，男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，工程硕士，正高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司财务管理部总监、审计部部长、副总审计师，山东省文化旅游发展集团有限公司财务总监，鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。现任山东省商业集团有限公司副总审计师，鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席，山东银座商城股份有限公司、山东鲁商资本管理有限公司、山东省商业集团财务有限公司、山东富源小额贷款有限公司、中易通国际融资租赁（天津）有限公司、北京天创伟业投资管理有限公司董事，山东易通发展集团有限公司监事长，鲁商集团有限公司监事。2021年6月21日起任本公司监事会主席。

桑建微，男，汉族，1975年月12出生，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。2022年1月17日起任本公司监事。

公司第十二届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第十二届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。

2022年9月9日