

# 東浩蘭生會展集團股份有限公司

---

## 2022 年第二次临时股东大会文件



2022 年 10 月 11 日

# 目 录

- 1、2022 年第二次临时股东大会议程
- 2、议案一：关于补选公司监事的议案

# 东浩兰生会展集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会议程

时间：2022 年 10 月 11 日下午 14:00

地点：上海市浦东新区博成路 568 号 A 座 10 楼会议室

主持人：周瑾 董事长

- 1、审议《关于补选公司监事的议案》
- 2、股东代表发言
- 3、回答股东提问
- 4、大会现场投票
- 5、宣布现场表决统计结果
- 6、合并统计现场投票及网络投票
- 7、律师出具股东大会法律意见书

议案一：

## 关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调动，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈伟权先生近日向监事会递交了书面辞职报告，辞去公司第十届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经本公司第十届监事会第十次会议审议通过，提名陈璘先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

经审查，陈璘先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

以上议案，提请股东大会审议。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2022年10月11日

### 附：第十届监事会监事候选人简历

陈璘，男，1974年7月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。