

中体产业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:00

网络投票时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室（根据北京市朝阳区疫情防控政策有关要求，为做好疫情防控，公司鼓励并建议股东采取网络投票的方式参与本次股东大会。）

股权登记日：2022 年 12 月 7 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1、议案一：《关于选举公司董事的议案》。
- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇二二年十二月二日

关于选举公司董事的议案

根据《公司章程》的相关规定，经股东单位书面推荐，董事会审议通过，现选举陈世虎先生为公司第八届董事会董事(简历附后)，任期与本届董事会一致。

现提请股东大会选举表决。

附：陈世虎先生简历

陈世虎，男，1973 年出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理。现任本公司执行总裁、公司下属北京中体经纪管理有限公司总裁。