

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2023 年 5 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2022年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、会议主持人宣布大会决议。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2022年年度股东大会议程

时间：2023年5月12日14:30

地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

会议主持：董事长徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2022年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司2022年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》；
- 6、审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《公司及子公司预计对外担保额度的议案》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
- 11、审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
- 12.00、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 12.01、徐雄
- 12.02、闫文辉
- 12.03、孙翔
- 12.04、王红玉
- 12.05、温子健
- 12.06、杨骁腾
- 12.07、魏然

13.00、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

13.01、万勇

13.02、阎磊

13.03、汪军民

13.04、丛培红

14.00、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

14.01、石丽英

14.02、彭慧勇

14.03、紫秀娟。

三、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

四、股东提问与发言；

五、大会进行表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读法律意见书；

八、宣读本次股东大会决议；

九、宣布大会结束。

议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度董事会工作报告详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案二、《公司 2022 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度监事会工作报告详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案三、《公司 2022 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告及摘要详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2022 年年度报告》《东方时尚 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案四、《公司 2022 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年实现营业收入 100,017.66 万元，实现净利润-5,651.52 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-4,318.34 万元。为了使各位股东全面、详细地了解公司 2022 年度的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、2022 年度公司财务状况如下：

（一）2022 年末资产总额情况：

2022 年末资产总额 507,547.43 万元，其中流动资产年末余额 92,280.58 万元；非流动资产年末余额 415,266.85 万元。

1、流动资产主要项目：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 1,000.00 万元，主要是因为北京京安驾驶人安全素养研究院于 2021 年购买的理财产品到期赎回导致。

（2）应收账款年末余额 2,362.26 万元，比上年增加 852.52 万元，主要为云南公司对外租赁房屋及汽车销售公司出售车辆产生。

（3）预付账款年末余额 1,744.05 万元，比年初增加 730.25 万元，主要为航空公司部分货物到货。

（4）其他应收款年末余额 34,521.73 万元，比年初增加 30,388.76 万元，主要为高安股权投资款、应收高安利息、融资租赁保证金及股份公司预付 VR 设备款导致。

（5）存货年末余额 25,231.11 万元，比年初增加 22,533.11 万元，主要为汽车销售公司车辆到货导致。

2、非流动资产主要项目：

（1）其他非流动金融资产年末余额 600.00 万元，比年初减少 2,025.00 万元，主要原因为调出高安投资款导致。

（2）递延所得税资产年末余额 63.08 万元，比年初增加 24.32 万元，主要

原因为通用航空公司调整本科目导致。

(二) 2022 年末负债及所有者权益情况：

(1) 负债总额为 270,719.00 万元，其中流动负债 174,324.91 万元，非流动负债 96,394.08 万元；所有者权益为 236,828.43 万元，其中股本 72,074.49 万元，资本公积 72,586.14 万元，盈余公积 28,585.41 万元，未分配利润 60,422.92 万元，归属于母公司所有者为 211,965.43 万元。

1、流动负债主要项目：

(1) 应付票据年末余额 6,089.21 万元，本年开具商业承兑汇票导致增加。

(2) 应付职工薪酬年末余额 4,858.46 万元，相比年初增加 1,121.99 万元，主要原因为，本年度内执行缓交员工社保及公积金导致。

(3) 其他应付款期末余额 12,352.17 万元，比年初减少 11,277.26 万元，主要原因为偿还股东借款及支付设备款导致。

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额 40,452.06 万元，比年初增加 27,427.12 万元，主要是股份公司一年内到期的长期借款增加导致。

2、非流动负债主要项目：

(1) 长期借款年末余额为 34,051.08 万元，比年初增加 24,151.08 万元，主要是因购置长期资产形成长期借款增加。

3、所有者权益主要项目：

(1) 库存股期末余额为 23,095.73 万元，比年初减少 10,000.35 万元，主要是北京公司按规定注销库存股导致。

二、经营成果及其他损益：

(一) 经营成果

1、2022 年公司经营业绩与去年相比下降较大，营业收入 100,017.66 万元，比上年下降 16.55%；实现净利润-5,651.52 万元，与上年相比下降 137.97%。具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比%
营业总收入	100,017.66	119,855.45	-19,837.79	-16.55
利润总额	-2,299.33	21,557.77	-23,857.10	-110.67
净利润	-5,651.52	14,884.07	-20,535.59	-137.97
经营活动产生的现金流量	15,599.78	44,866.26	-29,266.48	-65.23

总资产	507,547.43	475,701.65	31,845.78	6.69
-----	------------	------------	-----------	------

2、2022 年度，公司营业总收入 100,017.66 万元，比上年减少 19,837.79 万元。具体情况如下：

单位：万元

公司名称	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比%
北京公司	62,745.31	80,558.54	-17,813.23	-22.11
云南公司	6,735.47	10,917.58	-4,182.11	-38.31
石家庄	2,066.40	3,263.73	-1,197.33	-36.69
荆州公司	4,685.26	7,929.18	-3,243.92	-40.91
山东公司	3,569.65	4,347.35	-777.70	-17.89
国际通用航空	17,229.78	12,506.21	4,723.57	37.77

变动原因说明：

2022 年各经营公司收入均有不同程度下降，经营公司年度总收入与去年相比减少 19,837.79 万元，下降 16.55%。公司营业收入相对上年同期下降的主要原因为受疫情影响，学员不能及时到校参加培训，公司按照学员培训进度分阶段确认收入，因此，学员培训进度缓慢导致公司收入确认减少。

3、2022 年度，公司营业成本及费用支出总额为 99,414.48 万元，比上年同期增加 1,143.93 万元，升幅 1.16%。其中，营业成本与上年同期基本持平；研发费用下降较大，相比上年减少 1,142.22 万元，下降 35.82%；财务费用增加较大，相比上年增加 3,075.18 万元，上升 57.94%。具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比%
营业成本	57,768.84	58,395.93	-627.09	-1.07
销售费用	5,526.48	5,877.67	-351.19	-5.98
管理费用	25,689.77	25,500.52	189.25	0.74
研发费用	2,046.80	3,189.02	-1,142.22	-35.82
财务费用(收益以“-”号填列)	8,382.59	5,307.41	3,075.18	57.94
合计	99,414.48	98,270.55	1,143.93	1.16

营业成本变动原因说明：人工成本降低以及长期资产折旧及摊销增加，营业成本整体变动较小。

销售费用变动原因说明：考虑宏观经济形势的影响，公司减少了广告费及宣传推广费的支出。

管理费用变动原因说明：管理费用下降主要是由于管理员工工资减少以及中介机构服务费用支出减少。

财务费用变动原因说明：公司债权融资规模扩大导致公司利息费用增加。

研发费用变动原因说明：公司部分研发项目结项，当期研发费用支出减少。

研发费用减少较大，造成此情况的主要原因是部分研发项目结项所致。

（二）其他损益情况

2022 年除日常经营损益还存在其他损益情况，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比%
资产减值损失	-2,955.11	-588.76	-2,366.36	401.93
投资收益	152.37	-277.62	429.99	-154.88
资产处置收益	-68.28	-1,132.27	1,063.98	-93.97
其他收益	1,524.00	1,923.87	-399.87	-20.78
营业外支出	279.24	855.88	-576.64	-67.37

2022 年资产减值损失主要为对并购子公司商誉计提了商誉减值准备。投资收益相比 2021 年同期增加 429.99 万元，主要原因为 2022 年长天鑫桥、荆州宇吉生物等公司支付业绩补偿造成，因此与上年同期相差较大。资产处置收益相比 2021 年增加 1,063.98 万元，同比上升 93.97%，主要原因为 2022 年湖北公司场地拆除。

其他收益相对 2021 年减少 399.87 万元，主要是由于 2021 年受疫情影响政府给予的增值税减免政策，北京公司收到政府疫情期间帮扶补贴资金，今年无此事项的影响所致。营业外支出相比 2021 年度减少 576.64 万元，同比下降 67.37%，主要原因为 2021 年公司报废到期车辆较多形成。

三、现金流量情况：

2022 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比%
经营活动产生的现金流入小计	225,805.32	183,364.79	42,440.53	23.15

经营活动产生的现金流出小计	210,205.53	138,498.52	71,707.01	51.77
经营活动产生的现金流量净额	15,599.78	44,866.26	-29,266.48	-65.23
投资活动产生的现金流入小计	1,475.04	303.87	1,171.17	385.42
投资活动产生的现金流出小计	33,452.61	48,529.88	-15,077.27	-31.07
投资活动产生的现金流量净额	-31,977.57	-48,226.01	16,248.44	-33.69
筹资活动产生的现金流入小计	115,150.23	77,999.68	37,150.55	47.63
筹资活动产生的现金流出小计	105,757.52	109,221.32	-3,463.80	-3.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,392.71	-31,221.64	40,614.35	-130.08

(1)2022 年度,公司经营活动产生现金流量净额为净流入 15,599.78 万元,比 2021 年度减少净流入 29,266.48 万元,减少比率为 65.23%。主要是因为 2022 年受疫情影响,公司报名及培训学员的减少,导致公司经营活动产生的现金流入下降。

(2) 2022 年度,投资活动产生的现金流量净额为净流出 31,977.57 万元,比 2021 年度减少净流出 16,248.44 万元,减少比率为 33.69%。长期资产投资减少,投资活动产生的现金流出降低。

(3) 2022 年度,筹资活动现金流量净额为净流入 9,392.71 万元,比 2021 年度减少现金流出 40,614.35 万元,下降幅度为 130.08%。主要原因为公司 2022 年购置长期资产取得借款增加导致。筹资活动现金流入较上年同期增加 47.63%,筹资活动现金流出较上年同期下降 3.17%。

四、主要财务指标完成情况:

(一) 偿债能力指标

2022 年末,公司流动比率为 52.94%,较 2021 年同期增加 25.68 个百分点,由于公司流动负债中的合同负债占流动负债的 24.42%,并且全部为预收学员学费,以公司的经营情况来看,此类款项均无需支付,综合考虑公司偿债能力相对去年有所上升。公司 2022 年资产负债率为 53.34%,相比上年同期增加 4.35 个百分点。其主要原因:本年度公司长期借款增加,且股份公司、重庆及航空公司购置固定资产增加综合影响所致。

(二) 盈利能力

2022 年度,加权平均净资产收益率为-2.02%,2021 年为 5.98%。2022 年度每股收益为-0.07 元/股,2021 年为 0.21 元/股。从以上指标可以看出,2022 年

公司盈利能力有所下降，主要原因为 2022 年受疫情影响部分公司暂停运营，严重影响公司经营利润，从而导致每股收益及净资产收益率的下降。

五、利润分配

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-43,183,391.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 604,229,170.17 元。

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案五、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-43,183,391.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 604,229,170.17 元。

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-017）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案六、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

各位股东及股东代表：

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2023-018）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2023 年度费用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-020）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案八、《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2023 年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币 6.5 亿元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-022）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案九、《关于修改〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-023）、《东方时尚公司章程（2023年4月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十、《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，并倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，现公司拟设立第四期员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划（草案）》《东方时尚第四期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十一、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

各位股东及股东代表：

为规范和完善公司拟设立的第四期员工持股计划，公司董事会制定了第四期员工持股计划管理办法，具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚第四期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十二、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、温子健、杨骁腾、魏然为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第五届董事任期为自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-024）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、**徐雄先生**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学EMBA。曾任京安艺校校长，2005年至今担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事长，东方时尚投资有限公司执行董事兼总经理。

2、**闫文辉先生**：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训分会理事长，中国道路交通安全协会副会长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。

3、**孙翔女士**：1971年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，曾担任北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司监事，现任Eastern Pioneer Group LLC公司总经理，北京东光物业管理股份有限公司董事，北京忆江山园林科技股份有限公司董事，北京博卉景观工程有限公司副董事长，北京京安公益基金会理事长。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

4、**王红玉女士**：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

5、**温子健先生**：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理，现任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、执行总经理。

6、**杨骁腾先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司任项目经理；2014年

6 月至 2015 年 8 月，在北京耕石投资咨询有限责任公司任项目经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，在上海河东资产管理咨询有限公司任产品总监；2017 年 8 月至 2018 年 1 月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司任投融资主管；2018 年 1 月加入北京大兴投资集团有限公司，现任北京大兴投资集团党委委员。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

7、魏然女士：1974 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000 年 4 月至 2011 年 3 月，任第一创业证券有限公司业务董事；2011 年 4 月至 2013 年 3 月，任福田汽车投资公司运营总监；2013 年 3 月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。

议案十三、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意提名万勇、阎磊、汪军民、丛培红为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。第五届独立董事任期为自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-024）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、万勇先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，律师、注册会计师。历任深圳证券交易所副总监，新时代证券股份有限公司常务副总经理，中科招商投资控股有限公司董事兼总经理。现任国城控股集团有限公司总裁，国城矿业股份有限公司董事，公司独立董事。

2、阎磊先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任深圳市政府法制办公室法律顾问、富创集团副总经理兼董事会秘书、北京新时代宏图基金管理有限公司总裁；2019 年 1 月至今任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；2015 年 12 月至今任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事。

3、汪军民先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院 EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任上海复星创业投资管理有限公司投资总经理，金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、中国系统等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。

4、丛培红女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级信用管理师、国际会计师、绩效评价师等资格证书。2013 年至 2021 年，任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人，2021 年至今，任中税网税务师事务所集团业务总裁。现任中税网税务师事务所集团业务总裁、北京声迅电子股份有限公司独立董事。

议案十四、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司监事会提名，公司第四届监事会第三十四次会议审议通过，监事会同意石丽英、彭慧勇、紫秀娟为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述监事候选人共计 3 人，将与公司职工代表大会选举的 2 名职工监事组成公司第五届监事会，任期三年。第五届监事会的任期为自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-025）。

本议案已经公司第四届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历：

1、石丽英女士：1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年至2005年在京安艺校任副校长；2005年至2020年4月24日历任公司副总经理、常务副总经理。2020年5月至今担任公司监事会主席。

2、彭慧勇先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会副主任，2010年至今担任东方时尚投资有限公司副总裁。2014年5月至今担任公司监事。

3、紫秀娟女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年入职东方时尚驾驶学校股份有限公司，2017年-2018年任公司财务处副主任，2018年-2022年任公司内审处副主任，2022年至今任公司财务处资金管理部主任。目前担任公司资金管理部主任。

会议听取：《公司2022年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事就其 2022 年履职情况，总结形成了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《东方时尚 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表听取该报告。