



大商股份有限公司

2023年第三次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇二三年六月二十一日

大商股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议日程及议案

会议时间：

1. 现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
2. 网络投票时间：2023 年 6 月 27 日 15:00 至 2023 年 6 月 28 日 15:00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会非独立董事桂冰因工作调整申请辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张海钧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本公司独立董事赵锡金、谢彦君、褚霞对公司提名非独立董事候选人事项出具了独立意见：经认真核查，我们认为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名及表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解第十一届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名张海钧先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

大商股份有限公司

二〇二三年六月二十一日

附：

非独立董事候选人简历：

张海钧

男，1971年出生，中共党员，硕士，高级政工师，经济师。历任中国农业银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管；2012年2月任大连保理融资服务有限公司部门经理；2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津）有限公司副总经理、总经理；2015年10月历任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年9月任大连国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连学苑教育信息网络有限公司董事长；2023年2月至今任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理。