



大商股份有限公司

2021年第二次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇二一年十月八日

**大商股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议日程及议案**

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日
- 2、网络投票时间：2021 年 10 月 14 日 15：00 至 2021 年 10 月 15 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：《关于选举公司第十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：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司第十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。

本公司独立董事刘亚霄、赵锡金、孙光国、张影、张磊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 145 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

大商股份有限公司
二〇二一年十月八日

附：

非独立董事候选人简历：

桂冰，男，1973年4月出生，中共党员，研究生学历。1996年7月参加工作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010年2月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011年10月，任大连市国资委副主任；2014年4月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018年9月，任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。