

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 30 分

**会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904**

中炬高新 2021 年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、选举大会监票员；
- 三、选举何华女士为公司董事的议案；
- 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 五、董事会秘书宣读表决结果；
- 六、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 选举何华女士为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司董事会由 9 人组成，目前在任董事 8 人。现经控股股东中山润田投资有限公司推荐，并咨询董事会提名委员会意见，董事会提名何华女士为公司第九届董事会董事候选人。

本次改选的非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日

附件：董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

何华女士，1978 年出生，中共党员，硕士学历。先后任中国电信股份有限公司新疆分公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。

2019 年 3 月至今任深圳市宝能投资集团有限公司经济资源管理中心副总经理，兼任深圳市钜盛华股份有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头市宝能物流有限公司、深圳市星砺达科技有限公司董事；宝能国际供应链（天津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、烟台宝能物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、成都宝时物流有限公司董事长。