

维维食品饮料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一九年十月八日

维维食品饮料股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2019年10月8日 14点00分

地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

会议主持：杨启典先生

议 程：

一、董事长杨启典先生宣布会议开始

二、审议有关议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于变更公司第七届董事会部分董事的议案	应选董事（2）人
1.01	候选人：林斌	√
1.02	候选人：任冬	√

三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、董事长宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
议案一

关于变更公司第七届董事会部分董事的议案

各位股东及股东授权代表：

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月20日收到赵惠卿先生、张明扬先生的辞职报告。赵惠卿先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务；张明扬先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，赵惠卿先生、张明扬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日生效。

赵惠卿先生辞去上述职务后，仍继续担任公司总经理职务；张明扬先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务。

公司及公司董事会对赵惠卿先生、张明扬先生在担任公司董事职务期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。

经公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名林斌先生、任冬先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。林斌先生、任冬先生已同意接受提名，上述候选人简历附后。

该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

林斌先生简历

林斌，男，1971年2月出生，民建徐州副主委，大学本科学历。

1992年8月至1994年6月，徐州市财政局综合科办事员；

1994年6月至2002年12月，徐州市财政证券公司办事员、科员、业务部负责人；

2002年12月至2007年12月，徐州市国盛投资经营公司投融资部负责人、经理；

2007年12月至2008年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司副经理；

2008年12月至2011年3月，徐州市国盛投资经营公司业务部经理，徐州市新盛建设发展投资有限公司副经理；

2011年3月至2013年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司总经理；

2013年11月至2014年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司总经理，徐州市新水国有资产经营有限责任公司董事长；

2014年8月至2014年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司董事长、总经理，徐州市新水国有资产经营有限责任公司董事长；

2014年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司董事长、总经理；

2018年8月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司董事长、总经理，徐州市文化旅游集团有限公司董事长。

任冬先生简历

任冬，男，1976年1月出生，中共党员，大学本科学历。

1995年8月至2002年8月，徐州市财政证券公司办事员；

2002年8月至2008年11月，信泰证券有限责任公司部门经理；

2008年11月至2009年6月，徐州高铁置业有限公司职员；

2009年6月至2011年3月，徐州高铁置业有限公司经营部副经理；

2011年3月至2013年7月，徐州高铁置业有限公司采供部经理、营销部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2013年7月至2015年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司招标管理部经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；

2015年6月至2016年6月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理；

2016年6月至2017年12月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；

2017年12月至2018年8月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有限公司总经理；

2018年8月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。