



宁波中百股份有限公司

(600857)

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

(总第五十九次)

2024 年 1 月

宁波中百股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议议程与议案表决办法

(2024 年 1 月 31 日)

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）

14 点 00 分，时间半天。

网络投票时间：自 2024 年 1 月 31 日起，至 2024 年 1 月 31 日止。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室

三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会

四、会议方式：现场结合网络方式召开

五、会议审议事项：

议程序号	议案名称
1	公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
2	公司监事会换届及监事候选人提名的议案

宁波中百股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。

九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2024 年 1 月 31 日

宁波中百股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案和材料
(2024 年 1 月 31 日)

目 录

- 1、公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案-----4
- 2、公司监事会换届及监事候选人提名的议案-----7

议案之一

宁波中百股份有限公司

董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案

(2024年第一次临时股东大会审议稿)

各位股东：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。

公司第十届董事会由九人组成，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上报告，请予审议。

附：董事及独立董事候选人简历

2024年1月31日

宁波中百股份有限公司

第十届董事会董事、独立董事候选人简历

应飞军：男，汉族，1964年生，本科学历，中共党员。曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资管理咨询有限公司（北京分公司）副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。

严 鹏：男，汉族，1979年生，研究生学历。曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）监事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。

应 莹：女，汉族，1979年生，大专学历。曾任职于银河证券宁波解放南路证券营业部，上海泽熙投资管理咨询有限公司。

俞建雅：女，汉族，1973年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁波二百商贸有限责任公司黄金珠宝商场经理、宁波二百商贸有限责任公司副总经理。现任宁波二百商贸有限责任公司总经理，中国黄金宁波服务中心总经理、宁波市黄金珠宝协会会长、宁波老字号协会副会长、宁波市工商业联合会执委。

周天颖：女，汉族，1995年生，本科学历。现任上海瞳匣服饰设计中心设计师、法定代表人。

徐日光：男，汉族，1971年生，研究生学历。曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。

黄中毅：男，汉族，1952年生，本科学历，小学高级教师。曾任上海市黄浦区泾西小学校长，上海铁联国际储运有限公司总经理，上海三凯进出口有限公司常务副总裁，亿康科技信息（上海）有限公司董事长，上海外高桥国际贸易营运中心党委副书记。现任上海福山正达教育科技有限公司执行董事。

周群洁：男，汉族，1983年生，研究生学历，九三学社社员。曾任农银人寿保险股份有限公司宁波分公司宁海营销服务部负责人。现任北京大成（宁波）律师事务所权益合伙人、管委会委员，宁波市律师协会公司法专业委员会委员，宁波市律师协会证券与金融专业委员会委员。

苏 欣：女，汉族，1974年生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。曾任安达信（上海）企业咨询有限公司高级审计员，百事食品（中国）有限公司财

务经理,百事食品集团中国北方区财务经理,百事集团全球总部内部审计负责人,宜家集团中国区财务经理,宜家(中国)投资有限公司董事总经理。现任上海萨栎恪贸易有限公司董事总经理。

议案之二

宁波中百股份有限公司 监事会换届及监事候选人提名的议案

(2024年第一次临时股东大会审议稿)

各位股东：

鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司拟进行监事会换届选举，第十届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

以上报告，请予审议。

附：监事候选人简历

2024年1月31日

宁波中百股份有限公司

第十届监事会非职工监事候选人简历

徐正敏：女，汉族，1982年生，本科学历，曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理，华达汽车科技股份有限公司（603358）董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第九届监事会召集人。

姚佳蓉：女，汉族，1987年生，中共党员，本科学历，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第九届监事会非职工监事。