

辽宁时代万恒控股集团有限公司
关于提请辽宁时代万恒股份有限公司
召开临时董事会、临时股东大会的函

辽宁时代万恒股份有限公司董事会：

辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒控股集团”）现持有辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“时代万恒”）股份143,133,473股，占时代万恒总股本的48.63%，为时代万恒的控股股东。

鉴于罗卫明先生、邓庆祝先生已辞去时代万恒董事职务，根据《公司法》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》的有关规定，作为时代万恒的控股股东，时代万恒控股集团提议杨晓华先生、赵振宇先生、李星宇先生为时代万恒董事人选，提请时代万恒召开临时董事会、临时股东大会审议后附提案《关于补选董事的议案》，依法合规履行相应法定程序完成董事补选工作。

特此致函。

辽宁时代万恒控股集团有限公司



2020年8月11日

附：《关于补选董事的议案》

鉴于罗卫明先生、邓庆祝先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，需补选两名董事进入公司董事会。现控股股东提名杨晓华先生、赵振宇先生、李星宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

请审议。

杨晓华，男，1961年12月9日生，中共党员，高级经济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007年9月至2018年11月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、董事。2018年11月至今，就职于辽宁联合资产管理有限公司，任党委书记兼执行董事、总经理。2019年9月至今，就职于辽宁省国有资产经营有限公司，任党委书记兼总经理。

赵振宇，男，1966年11月20日生，中共党员；毕业于哈尔滨工业大学应用物理学专业，硕士学位。2011年8月至2015年8月，曾任辽宁省装备集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2015年8月至2019年9月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、副董事长。2019年9月至今，就职于辽宁省国有资产经营有限公司，任党委副书记、董事。

李星宇，男，1970年6月4日生，经济师；毕业于辽宁大学国民经济管理专业，学士学位。2002年1月至2008年5月，任辽宁海辰专利技术产业有限公司总经理。2008年6月至2020年2月，任沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020年3月至2020年7月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。

