

辽宁时代万恒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 9 月 2 日
大连

目 录

一、2020年第一次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于补选董事的议案.....	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年9月2日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2020年9月2日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司代理董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于补选董事的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2020年第一次临时股东大会
会议材料之一

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。

三位董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核同意。

本次选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

附：非独立董事候选人简历

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。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日