

银座集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

二〇一七年二月二十七日

银座集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

（2017 年 2 月 27 日）

审议《关于更换公司董事的议案》

议案：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，张文生先生向董事会提出辞去董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务的申请。为了保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，推荐马云鹏先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。

马云鹏先生简介如下：

马云鹏，男，汉族，1972年3月出生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部、山东银座商城股份有限公司营运本部、山东省商业集团有限公司运营管理部，近五年历任山东省商业集团有限公司办公室主任、山东福瑞达医药集团公司总经理。2017年2月10日起，任本公司总经理。

马云鹏先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

独立董事意见：1. 经审查，未发现公司董事会提名的董事候选人马云鹏先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。2. 马云鹏先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。3. 经本人了解，马云鹏先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

此次董事会提名的董事候选人，已经公司董事会提名委员会通过，公司董事张文生先生自股东大会审议通过之日起卸任，第十一届董事会成员马云鹏先生任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司谨向张文生先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

以上议案已经公司第十一届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年 2 月 27 日