

银座集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会资料

二〇二五年六月六日

目 录

议案一：关于更换公司董事的议案.....	3
----------------------	---

议案一

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。

董事候选人简介如下：

徐峰，男，汉族，1974年12月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。

徐峰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、法规及政府规范性文件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。

公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

以上议案已经公司第十三届董事会2025年第三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。

银座集团股份有限公司董事会

2025年6月6日