



**永辉超市股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一七年十一月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会会议议程	3
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会会议议案	4
议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案	4

永辉超市股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长张轩松先生

- 一、宣布股东签到及确认到会情况
- 二、议案简介：
 关于补充选举第三届董事会董事的议案
- 三、议案报告
- 四、股东发言
- 五、宣读表决方法
- 六、投票表决
- 七、宣读现场表决结果
- 八、律师宣读本次股东大会法律意见书

二〇一七年十一月二十一日

永辉超市股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议议案
议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案

报告人：张经仪

各位股东、股东授权代理人：

公司第三届董事会董事关义霖（Graham Denis Allan）先生因离开其提名股东牛奶有限公司而向公司董事会提交了辞呈，已辞去公司董事职务。

有鉴于此并根据牛奶有限公司提名，现拟补充选举麦殷（Ian James Winward McLeod）先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候，任至本届董事会届满。

候选人简历

麦殷（Ian James Winward McLeod），男，1958年出生，英国国籍。

2017年9月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981年初加入阿斯达超市（Asda，即后为沃尔玛收购），先后于英国及德国工作二十年；后转投哈福德集团（Halfords），并于2005年出任行政总裁；2008年移居澳洲，担任科尔斯（Coles）常务董事。在加入牛奶公司前两年，曾任美国第五大连锁超市东南零售（Southeastern Grocers）行政总裁。

1999年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于2010年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。

以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，特此提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日