

辽宁时代万恒控股集团有限公司
关于提请时代万恒召开股东大会的函

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（“时代万恒控股集团”）现持有辽宁时代万恒股份有限公司（“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。

时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东大会审议《关于补选监事的议案》，请时代万恒及时完成监事补选工作，议案具体内容请见附件。

特此致函。

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2024年7月18日



议案：关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请，其辞去职务后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名监事进入监事会，保持监事会人数仍为3人。为此，时代万恒控股集团提名杨晓华为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补选工作。

当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满日止。

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2024年7月18日



监事候选人简历：**杨晓华**，男，1961年12月生，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2020年9月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记、执行董事、总经理。2019年9月至2020年7月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020年7月至2023年4月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、总经理、董事。2020年9月至2020年12月，任辽宁时代万恒股份

有限公司董事长。2020年8月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长。