

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-007
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表姚旭先生提交的书面辞职报告,姚旭先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后姚旭先生将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司董事会对姚旭先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司章程》的相关规定,公司于2025年1月26日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任何志远先生为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。何志远先生简历详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 何志远,男,1989年3月出生,汉族,本科学历。
 2020.07-2021.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务财务管理
 2021.01-2024.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务管理分公司业务经理、财务副经理、财务经理。
 2025.01-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务管理
 何志远先生持有公司股份,持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-006
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任包华先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。包华先生简历详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 包华,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,本科学历。
 2017.11-2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记
 2020.08-2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记
 2022.05-2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2023.12-2024.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2024.12-至今 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记

包华先生持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事长外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-005
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于补选公司董事会候选人的公告

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日以通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事会候选人的议案》,会议决定提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。包华先生简历详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 包华,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,本科学历。
 2017.11-2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记
 2020.08-2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记
 2022.05-2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2023.12-2024.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2024.12-至今 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记

包华先生持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事长外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2025年1月28日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况:
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议的召开日期、时间和地点
 召开日期:2025年1月28日 14:00分
 召开地点:义乌市银海路667号商城集团大厦会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自2025年2月18日至2025年2月19日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-鉴证业务》的相关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	股东类型
1	审议《关于补选公司董事会候选人的议案》	所有股东
2	审议《关于聘任公司总经理的议案》	所有股东

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同优先股股份均视为同一表决权,以同一类别的所有该类股份为基础计算表决权。
 (四)关联股东回避表决
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是该公司股东。
 二、本次股东大会选举和表决方式
 (一) 投票方式
 1.法人股股东凭有效授权委托书(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书出席并本人身份证件办理登记手续;
 2.自然人股股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
 3.中国境内持有证券账户的自然人股股东,授权委托代理人持本人身份证及持股凭证等办理登记手续;
 4.委托代理人持本人身份证及授权委托书,委托代理人持本人身份证及持股凭证等办理登记手续;
 5.异地股东可用书面方式办理登记手续,委托人在会议时提供原件,信函及传真以2025年2月16日:00:00前收到为准;因不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1:授权委托书)。
 (二) 股权登记日:2025年2月17日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。逾期不予受理。
 (三) 登记地点:浙江义乌银海路667号商城集团607号商城集团一楼证券部。
 三、其他事项
 (一) 会议联系方式
 1.公司地址:浙江省义乌市银海路667号商城集团大厦21层证券部。
 2.邮政编码:322000
 3.电话:0579-86182812
 4.传真:0579-86197835
 5.联系人:许帆
 (二) 会议费用
 与会股东及代理人的食宿及交通费用自理。
 特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 2025年1月27日

附件1:授权委托书
 ● 拟报文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 浙江中国小商品城集团股份有限公司:
 兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年2月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托股东账户号:
 委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
 公告编号:临2025-004
 证券简称:小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事会候选人的议案》,会议决定提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。包华先生简历详见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 包华,男,1962年3月出生,汉族,中共党员,本科学历。
 2017.11-2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记
 2020.08-2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记
 2022.05-2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2023.12-2024.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
 2024.12-至今 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记

包华先生持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事长外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-004
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、受理事项及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2025年1月28日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况:
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议的召开日期、时间和地点
 召开日期:2025年1月28日 14:00分
 召开地点:义乌市银海路667号商城集团大厦会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自2025年2月18日至2025年2月19日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-鉴证业务》的相关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	股东类型
1	审议《关于补选公司董事会候选人的议案》	所有股东
2	审议《关于聘任公司总经理的议案》	所有股东

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

王政英女士持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司监督专员之外,与持有公司股份%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
 二〇二五年一月二十七日

附件:
 王政英,女,1980年02月出生,汉族,中共党员,本科学历,无境外居留权。
 2018.05-至今 任义乌市国际贸易发展服务中心专职监事(监督专员)
 2018.06-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事(监督专员)
 2018.10-2024.12 任义乌产权交易所有限公司专职监事(监督专员)
 2023.03-至今 任义乌市国有资本运营有限公司专职监事(监督专员)
 2021.03-2024.12 任义乌市双江湖开发集团有限公司专职监事
 2022.04-2024.12 任义乌市产权交易所有限公司专职监事
 2022.01-2024.12 任义乌市国际贸易港集团有限公司专职监事
 2024.01-至今 任义乌市自由贸易发展投资开发有限公司专职监事(监督专员)
 2025.01-至今 任义乌中国小商品城集团股份有限公司专职监事

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2025-011
金融街控股股份有限公司关于出售金融街津门(天津)置业有限公司股权及债权债务关联交易的进展公告

一、交易概述
 根据金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经第十届董事会第二十二次会议审议通过,董事会同意公司及全资子公司金融街(天津)置业有限公司(以下简称“天津置业”)将持有的金融街津门(天津)置业有限公司(以下简称“津门置业”)100%股权及公司对津门置业的全部债权债务转让给关联方北京金昊房地产开发有限公司(以下简称“金昊公司”),并签署了《股权转让协议》及《债务转移协议》。
 具体内容请见公司于2024年5月24日和2024年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售金融街津门(天津)置业有限公司股权及债权债务关联交易的公告》和《关于出售金融街津门(天津)置业有限公司股权及债权债务关联交易的进展公告》。
 二、本次交易进展情况
 依据《股权转让协议》约定,本次交易价款支付及交割安排如下:
 1.首期款支付:金昊公司于股权转让协议生效后三个工作日内支付股权转让价款的50%(人民币17,414,400元)和协议交割日公司对津门置业全部债权的50%(人民币145,732,500元)。
 2.第二期款项支付:交易各方办理完毕津门置业工商变更登记后三个工作日内,金昊公司支付股权转让价款的40%(人民币9,361,520元)及截至交割工商变更登记日公司对津门置业剩余全部债权(人民币45,732,500元),金融街控股保留追索权。
 3.过账款项支付:自津门置业评估基准日(2024年2月29日)至工商变更登记日期间的过渡期损益(即过渡期损益),由公司享有/承担,在股权转让协议支付时予以调整。
 4.尾款支付:交易各方完成最终交割及除首期款和第二期款项外的金额,工商变更登记完成后7个工作日内完成交割项目管理,并在项目最终移交后7日内完成交割审计并出具审计报告。管理权移交后,自交割过渡期审计报告出具前,金昊公司支付剩余全部债权,暂定为2,482,880元。
 截至目前,金昊公司已按协议约定支付完成全部首期款。
 三、本次交易后续安排
 除剩余交割价款支付外,经协商,自津门置业评估基准日(2024年2月29日)至工商变更登记日期间的过渡期损益(即过渡期损益),根据协议约定由公司享有/承担,预计不会出现,自超过上述股权转让协议约定的尾款支付。
 考虑到交易实际情况,2025年1月23日,金融街第十届董事会第三十三次会议决议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整股权转让协议生效日期及交割安排的议案》,关联董事杨先生、白力先生、魏旭先生、黄俊先生回避表决,董事会同意公司及天津置业就出售津门(天津)置业有限公司股权转让事宜补充支付协议,对剩余交割价款支付安排如下:
 1.第二期款项支付:办理完工商变更登记后三个工作日内,金昊公司支付股权转让价款人民币68,414,400元及截至完成工商变更登记日公司对津门置业剩余全部债权(人民币145,732,500元),金融街控股保留追索权。
 2.管理权移交:考虑到春节假期因素,公司将津门置业及瑞吉酒店管理权移交金昊公司时间为工商变更登记后三个工作日内。
 3.尾款支付:交易各方完成最终交割及除首期款和第二期款项外的金额,管理权移交后7日内,完成交割审计并签署本协议约定确定最终交易总价,并由金昊公司支付剩余全部债权价款。
 四、独立董事意见
 第十届董事会第三十三次会议召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该关联交易事项进行了事前审议,独立董事同意该项关联交易事项提交董事会审议。
 五、备查文件
 1. 公司第十届董事会第三十三次会议决议;
 2. 第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议;
 3. 拟签署的补充协议。
 特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会
 2025年1月27日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2025-010
金融街控股股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

一、