



上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会

二〇二二年九月十六日

目 录

- 1、2022 年第一次临时股东大会注意事项
- 2、2022 年第一次临时股东大会会议议程
- 3、股东大会提案之一：关于选举公司第十届董事的提案
- 4、股东大会提案之二：关于选举公司第十届独立董事的提案
- 5、股东大会提案之三：关于选举公司第十届监事的提案

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会注意事项

根据公司法、证券法、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全体人员注意以下事项：

1、为能及时、准确地统计出席本次股东大会的股东所代表的持股总数，请出席股东大会的各位股东（或股东代理人，下同）准时出席。

2、根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

根据《上海市集体类活动新冠肺炎疫情常态化防控工作指导意见》《关于进一步加强聚集性活动疫情防控工作的通知》，公司提示如下：

室内活动的参会人员做好活动前 14 天自主健康监测，实名进场，按照疫情防控要求自觉接受体温检测，出示健康码，规范佩戴口罩。如发现有体温（经复测腋下体温） $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 、咳嗽气促等异常症状或健康码异常或无法提供有效核酸检测阴性证明等情况的人员，均不得参加活动，并及时就医。

参会人员入场后，做好自我防护措施，尽量保持 1 米以上安全社交距离，有序流动。如在现场出现发热、咳嗽等症状，应及时告知现场工作人员，按规范流程处置。

建议境外人员和活动前 14 天有国内疫情中风险地区旅居史的人员通过网络投票方式参加本次会议。确需参加本次会议的，应提前入境并按本市入境人员防疫要求落实集中隔离健康观察，隔离期满且无异常情况方可参加；参加者根据疫情防控要求，于本次会议前做好 14 天自主健康监测和必要的核酸检测，并承诺履行个人疫情防控责任、签署风险承诺书。

3、本次股东大会设秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

4、股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，

不得干扰股东大会秩序，不得侵犯其他股东合法权益。

5、本次股东大会设股东发言议程，请围绕提案提出问题，或发表意见。股东要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。

公司视届时上海市疫情防控需求，亦可能仅设置线上股东大会召开会场。见证律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

7、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

8、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票。

9、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所官网上。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年9月16日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

(二〇二二年九月十六日)

一、审议以下提案:

- 1、关于选举公司第十届董事的提案
- 2、关于选举公司第十届独立董事的提案
- 3、关于选举公司第十届监事的提案

二、股东发言

三、股东现场表决

四、报告表决结果

五、见证律师发表见证意见

注:

1、现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间: 2022 年 9 月 16 日 14 时 30 分

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室

公共交通线路有: 790、987、浦东 72 路等。

2、网络投票的起止日期和投票时间:

网络投票起止时间: 自 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 16 日。

通过交易系统投票平台(即指定交易的证券公司交易终端)投票的,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投票的,投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

关于选举公司第十届董事的提案

各位股东：

公司第九届董事会任期已经届满，现进行换届。根据公司章程的有关规定，经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，公司第十届董事会董事候选人是：王颖、杜少雄、刘广安。

本提案为累积投票提案。请股东逐一投票。

职工董事将由公司职工代表大会民主选举产生。

附：董事候选人简历

董事候选人简历

王颖，女，1966 年 4 月出生，汉族，在职研究生，公共管理硕士，中共党员。历任：上海国际赛车场有限公司党总支副书记、副总经理，上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理，上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长、董事长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

杜少雄，男，1983 年 10 月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员；上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理。

刘广安，男，1978 年 10 月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。历任：上海国

际集团有限公司行政管理部副总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

关于选举公司第十届独立董事的提案

各位股东：

公司第九届董事会任期已经届满，现进行换届。根据公司章程的有关规定，经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，公司第十届董事会独立董事候选人是：张军、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海。

上海证券交易所对上述独立董事候选人未提出异议。

本提案为累积投票提案。请股东逐一投票。

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

张军，男，1963 年 1 月出生，汉族，博士研究生，经济学博士，教授，著名经济学家，中共党员。历任：复旦大学经济学院教师。现任：复旦大学经济学院院长；中国经济研究中心主任；复旦平安宏观经济研究中心主任。兼任：教育部全国高校经济学教指委副主任、中国经济社会理事会理事、复旦大学学位评定委员会副主任暨社科与管理学部主任、上海市经济学会副会长、新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会委员、中国国际金融学会理事、广东省决策咨询顾问委员会委员等。

陶武平，男，1955 年 5 月出生，汉族，在职硕士研究生，法学硕士，高级律师，中共党员。历任：上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任：北京观韬中茂（上海）律师事务所主任。

LI YIFAN（李轶梵），男，1967 年 7 月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任：上海浦

东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官；浙江吉利控股集团有限公司副总裁。现任：华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾问。

雷良海，男，1962年2月出生，汉族，经济学博士，教授，博士生导师，中共党员。历任：苏州铁道师范学院团委书记；上海理工大学金融系主任、商学院副院长，上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任：中国机械工业会计审计研究中心主任、上海理工大学财政金融研究院执行院长。兼任：中国机械工业审计学会副会长。

关于选举公司第十届监事的提案

各位股东：

公司第九届监事会任期已经届满，现进行换届。根据公司章程的有关规定，经公司第九届监事会第 17 次会议审议通过，公司第十届监事会监事候选人是：沈晓明、辛利卫。

本提案为累积投票提案。请股东逐一投票。

职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

附：监事候选人简历

监事候选人简历

沈晓明，男，1964 年 8 月出生，汉族，在职大学本科学历，政工师，中共党员。历任：浦东新区区委宣传部（文广影视局）文明创建处处长；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届监事会主席。

辛利卫，男，1968 年 12 月出生，硕士学位，高级会计师。历任上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届监事会监事。