

上海强生控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
会议材料



二〇一五年十二月十六日

上海强生控股股份有限公司

二〇一五年第一次临时股东大会材料目录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	3
三、会议议案	
1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案.....	4
2、关于补选第八届董事会董事的议案.....	5

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

上海强生控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015年12月16日（星期三）下午14点00分

网络投票时间：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

现场会议地点：上海市闵行区同乐路189号（靠近虹梅路、罗锦路）

会议出席对象：

1、截止2015年12月8日（星期二）15:00交易结束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，并办理了出席会议登记手续的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主持人：洪任初董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。

二、听取议案。

1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案

2、关于补选第八届董事会董事的议案

三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）。

四、股东提问与发言。

五、股东对会议议案进行审议并投票表决。

六、宣布表决结果。

七、宣布股东大会决议。

八、见证律师宣读法律意见。

九、签署股东大会决议。

十、宣布大会结束。

关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席管蔚女士因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐周耀东先生（简历附后）为监事候选人。经审核，周耀东先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名周耀东先生作为监事候选人提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满。上述提名已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

提请股东大会进行选举。

请各位股东予以审议。

附：周耀东简历

周耀东 男， 1969 年 2 月出生，大学学历，中共党员，经济师、会计师。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理。

关于补选第八届董事会董事的议案

鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会对董事候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，提名委员会表决通过提名李仲秋、杨兵为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。上述提名已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

提请股东大会进行选举。

请各位股东予以审议。

附：李仲秋、杨兵简历

李仲秋 男，1960 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

杨兵 男，1971 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。