

**南京栖霞建设股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



二〇一八年十月

# 南京栖霞建设股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会

### 议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间

现场会议：2018 年 10 月 10 日 14:00

网络投票：2018 年 10 月 10 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。

三、会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室

四、会议审议事项

- (1) 关于修订《公司章程》的议案
- (2) 关于选举董事的议案（累积投票制）
- (3) 关于选举独立董事的议案（累积投票制）
- (4) 监事会换届选举的议案（累积投票制）

五、现场会议议程

- (1) 主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
- (2) 宣读会议议案；
- (3) 宣读会议表决办法，投票表决；
- (4) 在计票的同时回答股东的提问；
- (5) 宣布议案现场表决结果；
- (6) 律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）

联系电话：025-85600533

传 真：025-85502482

联系人：徐向峰 闻捷

议案一
-----

## 关于修订《公司章程》的议案

为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党组织的建设，充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，根据中共中央、国务院的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：

### 一、原《公司章程》第一章“总则”第十一条

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师。

#### 现拟对前述条款修订如下：

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总裁助理。

### 二、原《公司章程》第一章“总则”增加一条

第十二条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

新增条款之后的条款序号顺延。

### 三、在“第七章 监事会”之后，增加“第八章 党的建设”

#### 第八章 党的建设

第一百五十条 经上级党组织批准，公司设立党的总支部委员会（以下简称：党总支）。党总支在公司发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。党总支下设若干党的支部委员会（以下简称：党支部），党支部在党总支的领导下开展工作。公司应当为党组织开展活动提供必要条件。

第一百五十一条 党总支设书记 1 名，纪检委员 1 名，其他成员若干名。党总支成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党总支成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员

依照有关规定和程序进入党总支。

第一百五十二条 公司党总支的职权包括：

- (一) 发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；
- (二) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；
- (三) 支持股东大会、董事会、监事会、总经理、经营层依法行使职权；
- (四) 贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署；
- (五) 研究布置公司党群工作，加强自身建设，领导思想政治和精神文明建设，领导公司工会、共青团开展工作；
- (六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- (七) 研究其他应由公司党总支决定的事项。

第一百五十三条 公司应当将党建工作经费纳入公司年度预算，从公司管理费用中列支，确保党的建设有足额的经费保障。要按照实际工作需要配备专职党务干部，确保党的建设有足够的工作力量。

第一百五十四条 公司党总支应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。

除上述修订、新增内容以及因上述内容变更导致部分章节、条款序号发生改变外，公司《章程》其他条款内容不变。

## 议案二

### 关于选举董事的议案

公司第六届董事会将于 2018 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第七届董事会董事候选人。

附件 1：

#### 董事候选人简历

**江劲松先生**，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事

长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第七届常务理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

**徐益民先生**，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，硕士研究生，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、南京高科股份有限公司董事长。历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司董事长兼总裁、党委书记等职。

**范业铭先生**，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

**徐水炎先生**，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司董事；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

### 议案三

## 关于选举独立董事的议案

公司第六届董事会将于2018年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名茅宁先生、耿强先生、柳世平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

附件 2:

### 独立董事候选人简历

**茅宁先生**，中国国籍，1955 年 7 月出生，工学博士，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、光一科技股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学 Stern 商学院富布赖特高级访问学者。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董事。

**耿强先生**，中国国籍，1978 年 2 月出生，经济学博士，现任南京大学商学院教授。兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。历任南京大学商学院讲师、副教授。2015 年 10 月 12 日至今任本公司独立董事。

**柳世平女士**，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任南京理工大学紫金学院会计专业负责人，苏宁易购集团股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。

### 议案四

### 关于选举监事的议案

公司第六届监事会将于 2018 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表选举汤群先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名袁翠玲女士、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件 3:

### 监事候选人简历

**陆阳俊先生**，中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，硕士研究生，注册会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京高科股份有限公司副总裁、

南京高科科技小额贷款有限公司总经理。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。

**袁翠玲女士**，中国国籍，中共党员，1966年2月出生，现任南京栖霞建设集团有限公司财务总监、南京栖霞建设科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司董事、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事，曾任南京栖霞建设股份有限公司财务部经理。