

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会资料

二〇一九年二月一日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年2月1日14：00

会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周卫中先生

会议议程：

一、董事长周卫中先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于选举公司第九届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3. 关于选举公司第九届监事会监事的议案

三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人

五、股东对审议议案进行表决

六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读股东大会法律意见书

九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 2 月 1 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、郭建新先生、龚浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案

王国宝，男，1963 年 8 月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009 年至今任江苏美乐集团董事长，2016 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

二、 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案

王朝阳，男，1965 年 11 月生，博士学位，英国国籍。曾任英国 Crosrol 公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理。2004 年至今任江苏美乐集团总裁，2010 年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

三、 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案

周卫中，男，1970年4月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

四、 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案

郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。2018年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

五、 关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案

龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职务。2017年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年2月1日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案

吴文芳，女，1979 年 4 月生，汉族，中共党员，博士学位，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津师范大学法学教师。2011 年至今任上海财经大学法学教师、副教授，2016 年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

二、关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案

张文清，男，1963 年 8 月生，汉族，博士学位，中国台湾。曾任上海交通大学电子计算机教学教授。2015 年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授，2016 年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事。

三、关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案

赵子夜，男，1980年4月生，汉族，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今任上海财经大学副教授、博士生导师、正高级特任研究员，2016年至今兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事，2017年至今兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，2016年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年2月1日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会全体监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工代表监事一名。公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）冯 波先生、缪伟东先生为公司第九届董事会非职工监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、关于选举冯 波先生为公司第九届监事会监事的议案

冯 波，男，1959 年 2 月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。2016 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。

二、关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案

缪伟东，男，1968 年 11 月生，汉族，中共党员，大学本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监。2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股

份有限公司风险控制部总监，2015 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 2 月 1 日