

上海申华控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会

文 件

二〇一九年十一月五日

上海中华控股股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一九年十一月五日 下午 14：00

会议议程：

一、会议主持人宣布上海中华控股股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会开始；

二、审议 2019 年第四次临时股东大会会议议案：

- 1、关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案；
- 2、关于增补丛林为公司第十一届监事会股东监事的议案。

三、大会表决；

四、股东代表发言；

五、回答股东质询；

六、宣布表决结果；

七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；

八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

上海中华控股股份有限公司

二〇一九年十一月五日

关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事的议案

鉴于杨铮先生不再担任公司董事职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名李晓航先生作为公司第十一届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满时止。

以上议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月五日

附件：董事候选人简历

李晓航 男，1971年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任辽宁省沈阳市规划和国土资源局办公室主任；沈阳市东陵区委常委、政府常务副区长；辽宁省康平县委副书记、政府县长；中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记、董事长；沈阳市辽中区委书记等职。

现任上海申华控股股份有限公司党委书记、总裁（暂代）。

关于增补公司第十一届监事会股东监事的议案

鉴于胡春华女士已辞去公司第十一届监事会股东监事职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名丛林先生作为公司第十一届监事会股东监事候选人。

以上议案提请股东大会审议批准。

备查文件：第十一届监事会第九次会议决议。

上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月五日

附件：股东监事候选人简历

丛林 男，1979年出生，中共党员，经济学博士，高级审计师。曾任辽宁省审计厅经济责任审计二处副处长、审计厅审计督察处副处长、审计厅派出审计十九处处长。

现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长。