

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2019年第二次临时股东大会资料

二〇一九年四月一日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年4月1日14：30

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. 关于选举鲁桂根先生为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4月1日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

因上海凤凰监事会主席冯波先生到龄退休，不再担任公司监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会提名鲁桂根先生为集团第九届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起，至上海凤凰第九届监事会任期届满之日止。

鲁桂根，男，1962 年 12 月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013 年至今任金山区卫生计生委党委副书记、主任。

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 4 月 1 日