

上海海欣集团股份有限公司  
二〇二〇年第一次临时股东大会  
会 议 资 料

会议时间：2020年1月20日

# 上海海欣集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东：

感谢您积极参加公司临时股东大会。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：

- 1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；
- 2、请您事先对会议资料进行认真阅读；
- 3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；
- 4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；
- 5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记；
- 6、本次股东大会采用非累积投票差额选举，规则如下：

### （1）非独立董事选举：

若投票结果中非独立董事候选人入选人员（入选人员指获得现场及网络股东所持股票表决权过半数通过的人员，本规则下入选人员均为此定义）等于 6 名的，则入选人员全部当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员多于 6 名的，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 6 名当选；

若投票结果中非独立董事候选人入选人员少于 6 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

### （2）独立董事选举：

若投票结果中独立董事候选人入选人员等于或者多于 3 名的：

①若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列：如前 3 名中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则前 3 名当选；如前 3 名中不包含

以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则前 2 名入选，再取排名靠前的以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人 1 名当选；

②若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 2 名当选，会计专业人士独立董事另行补选。

若投票结果中独立董事候选人入选人员少于 3 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

(3) 外部监事选举：

若投票结果中外部监事候选人入选人员等于 2 名的，则入选人员全部当选；

若投票结果中外部监事候选人入选人员多于 2 名的，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 2 名当选；

若投票结果中外部监事候选人入选人员少于 2 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

(4) 根据上海证券交易所的相关规则，如果您所投选举票数超过您拥有的选举票数，或者在差额选举中您投票超过应选人数，您对该项议案所投的选举票将被视为无效投票。

(5) 上述规则未尽事宜，以见证律师现场见证意见为准。

谢谢！

上海海欣集团股份有限公司

上海海欣集团股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议议题

1. 关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人） .....4
2. 关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人） .....9
3. 关于选举公司监事的议案（应选 2 人） ..... 13

上海海欣集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料之一

## 关于选举公司非独立董事的议案(应选 6 人)

各位股东：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，现根据《公司法》和公司《章程》相关规定进行换届选举。

根据公司《章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会非独立董事候选人为：费敏华先生、俞锋先生、王培光先生、陶建明先生、刘京韬先生、黎传国先生、应政先生、王义先生、毛道顺先生（以上候选人简历请详见附件 1）。因本次提名的非独立董事候选人数大于应选人数，故本次选举采用差额选举的方式投票产生 6 名非独立董事。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2020 年 1 月 20 日

附件 1：非独立董事候选人简历

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 费敏华简历

费敏华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，中共党员。现任湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长，湖南省资产管理有限公司监事会主席。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记。

截至目前，费敏华先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 俞锋简历

俞锋，男，1972 年 1 月出生，本科学历，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事、董事长。

截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 王培光简历

王培光，男，1965年2月出生，工商管理硕士。现任上海玩具进出口有限公司董事长，中检集团理化检测有限公司董事，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理、副董事长，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。

截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 陶建明简历

陶建明，男，1969年9月出生，工商管理硕士，中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记，上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集团)有限公司总裁助理。

截至目前，陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 刘京韬简历

刘京韬，男，1983年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理，兼湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，湖南省信托有限责任公司董事、长沙金融业联合会副秘书长。曾任微软（中国）有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任。

截至目前，刘京韬先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 黎传国简历

黎传国，男，1986年8月出生，管理学博士。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理，兼湖南股权交易所有限公司董事。曾任财富证券有限责任公司研究发展中心研究员、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理。

截至目前，黎传国先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 应政简历

应政，男，1964年3月出生，硕士学历，高级经济师职称，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前，应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 王义简历

王义，男，1979年2月出生，本科学历。现任浙江腾北投资管理有限公司总经理。曾任方正证券营销中心总经理助理，浙商证券营业部总经理、网点运营管理总部董事总经理。

截至目前，王义先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 毛道顺简历

毛道顺，男，1962年出生，学士学位。2013年至2015年于北京大学DBA博士研修。现任上海和科发集团有限公司董事长、上海市浙江商会副会长、上海市企业联合会副会长。曾任浙江省景宁县农业银行信贷副科长、科长，浙江省景宁县乡镇企业局副局长、局长，浙江省丽水市制锁有限公司任董事长。

截至目前，毛道顺先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上海海欣集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料之二

## 关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）

各位股东：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，现根据《公司法》和公司《章程》相关规定进行换届选举。

根据公司《章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会独立董事候选人为：周兰女士、何胜友先生、徐炜先生、张小燕女士、顾剑玉先生（以上候选人简历请见附件 2）。因本次提名的独立董事候选人数大于应选人数，故本次选举采用差额选举的方式投票产生 3 名独立董事（至少包括 1 名会计专业独立董事）。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2020 年 1 月 20 日

附件 2：独立董事候选人简历

## 附件 2：独立董事候选人简历

### 周兰简历

(以会计专业人士身份被提名)

周兰，女，1972 年 5 月出生，管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委；上海海欣集团股份有限公司(600851/900917)、步步高商业连锁股份有限公司(002251)、湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司(600698)、山河智能装备股份有限公司(002097)独立董事。

截至目前，周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 何胜友简历

何胜友，男，1956 年 10 月出生，大专学历，中共党员，已退休。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。

截至目前，何胜友先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 徐炜简历

徐炜，男，1973年10月出生，本科学历，中国民主建国会会员。现任上海市震旦律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任，兼任上海体育学院创业导师，重庆市三峡银行股份有限公司外部监事，上海市法治研究会会员，上海市律师协会虹口律工委委员。曾任上海市萧信律师事务所专职律师。

截至目前，徐炜先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 张小燕简历

张小燕，女，1973年3月出生，法学学士，管理学硕士，律师。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人律师，兼任北京市康达律师事务所证券专业委员会委员、杭汽轮 B（200771）独立董事、五芳斋独立董事。曾任浙江证券有限责任公司（后更名为方正证券）项目经理、上海锦天城律师事务所杭州分所律师，杭州律协第八届证券专业委员会副主任。

截至目前，张小燕女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 顾剑玉简历

(以会计专业人士身份被提名)

顾剑玉，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任昆山经济技术开发区常委、党工委副书记、管委会副主任，深圳市睿德信投资集团有限公司总裁、弘信创业工场投资集团股份有限公司总经理，现任亭林资本（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州锦富技术股份有限公司独立董事。

截至目前，顾剑玉先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上海海欣集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料之三

## 关于选举公司监事的议案（应选 2 人）

各位股东：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已满，根据公司《章程》的规定及第九届监事会第十五次会议审议，公司第十届监事会将设监事 3 名，其中，外部监事 2 名、职工监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届监事会外部监事候选人为：王飞川先生、李龙兵先生、陈前进先生（以上候选人简历请见附件 3）。因本次提名的监事候选人数大于应选人数，故本次选举采用差额选举的方式投票产生 2 位监事。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司  
监 事 会  
2020 年 1 月 20 日

附件 3：外部监事候选人简历

### 附件 3：外部监事候选人简历

#### 王飞川简历

王飞川，男，1964 年 3 月出生，大专学历，中共党员。现任上海百颗星私营经济开发有限公司总经理、党支部书记。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支副书记、党总支书记。

截至目前，王飞川先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 李龙兵简历

李龙兵，男，1981 年 5 月出生，法学硕士，中共党员。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法律事务中心主任，兼湖南省资产管理有限公司董事、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司监事会主席、湖南金隅阳光投资有限公司董事。曾任北京市德恒律师事务所长沙分所律师助理，湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理，湖南省资产管理有限公司风控总监。

截至目前，李龙兵先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 陈前进简历

陈前进，男，1974年出生，会计学本科，注册会计师、注册税务师。现任上海和科发集团有限公司财务总监。曾任杭州市西湖区粮食局文秘、杭州特丽雅皮鞋有限公司商务经理、杭州天诚税务师事务所审计经理。

截至目前，陈前进先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。