



华远地产股份有限公司
HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年一月七日

华远地产股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间:

1. 现场会议召开时间为: 2021 年 1 月 7 日 14: 00;
2. 网络投票时间: 2021 年 1 月 7 日, 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。

2020 年 12 月 31 日为股权登记日。

现场会议地点: 北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

会议方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下:

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案
- 三、 股东或股东代表发言, 公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况, 上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案

华远地产股份有限公司
关于变更公司董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意提名王乐斌先生为公司第七届董事会董事，同时杜凤超先生不再担任公司董事，王乐斌先生任期自股东大会审议通过后开始，至本届董事会任期届满为止。

请公司股东大会审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 7 日

附：董事候选人王乐斌先生简历

附：董事候选人王乐斌先生简历：

王乐斌，男，1967 年 9 月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，1990 年 7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，大学学历（沈阳建筑工程学院供热通风与空调工程专业），经济学硕士（中国人民大学世界经济专业）。1990 年 7 月在中建一局装饰公司参加工作任工程部工长、项目经理，1994 年 12 月任北京双利工程监理公司监理工程师，1995 年 7 月至 1996 年 4 月赴日本东京都市川建设株式会社研修，1996 年 5 月起先后任西城区建委基建科科长、副科长、科长，施工管理科科长；2002 年 4 月任区建委党组成员、副主任，2011 年 12 月任区住房城乡建设委党组副书记、主任，2012 年 3 月兼任区重大办党组书记、常务副主任，区建设中心主任；2017 年 5 月任月坛街道工委书记，2019 年 11 月晋升为一级调研员。2020 年 12 月 1 日起任北京市华远集团有限公司党委书记、董事长。