

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会资料

二〇二〇年四月二十七日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年4月27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. 关于增补周永超先生为公司董事的议案

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

2020年4月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补周永超先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名周永超先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名周永超先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对周永超先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

2020 年 4 月 27 日

附：

周永超先生简历

周永超，男，1965年3月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。中共五届金山区委委员、上海市第十五届人民代表大会代表。

曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。