

# 2022年 第一次临时股东大会

会 | 议 | 资 | 料



上海万业企业股份有限公司  
SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO., LTD

二〇二二年一月二十六日

# 目 录

会议须知 .....	2
现场会议议程 .....	4
议案一 关于变更公司住所的议案 .....	5
议案二 关于修订《公司章程》的议案 .....	6
议案三 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案 .....	8
议案四 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案 .....	12
议案五 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案 .....	15

## 会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

1、本次会议投票表决的议案是：

- (1) 《关于变更公司住所的议案》；
- (2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (3) 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
- (4) 《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
- (5) 《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

2、表决办法：

以上议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案。议案 2 为特别决议议案，议案 2-5 为对中小投资者单独计票的议案。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前 20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位代表发言时间控制在 5 分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海万业企业股份有限公司  
股东大会秘书处

## 现场会议议程

现场会议时间：2022 年 1 月 26 日 14:00

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

- 1、审议《关于变更公司住所的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
- 4、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
- 5、审议《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；
- 6、股东交流；
- 7、投票表决；
- 8、宣读表决结果；
- 9、见证律师宣读法律意见；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一

## 上海万业企业股份有限公司 关于变更公司住所的议案

各位股东、股东代表：

因公司经营发展需要，公司住所由“上海市浦东大道 720 号 9 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 12 层（名义楼层 15 层）”。

本议案已经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。

上述议案提请各位股东审议。

议案二

## 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体情况如下：

序号	修改前章程的内容	修改后章程的内容
第五条	公司住所：上海市浦东大道720号9楼；邮政编码：200120。	公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号12层（名义楼层15层）；邮政编码：200127。
第一百七十二条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司确定披露信息的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条	公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。	公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司确定披露信息的报刊上公告。
第一百七十六条	公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司确定披露信息的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

序号	修改前章程的内容	修改后章程的内容
第一百八十二条	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司确定披露信息的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变更。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

本议案已经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。

上述议案提请各位股东审议。

议案三

## 上海万业企业股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。目前公司董事会已收到公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司发出的《关于提名朱旭东先生等出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，提名朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；收到持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司发出的《关于提名程光先生等出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，提名程光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；收到持有公司股份总数 5% 以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司发出的《关于提名杨征帆先生出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，提名杨征帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（简历附后）。

上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本议案已经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。

上述议案提请各位股东审议。

附：非独立董事候选人简历

### 朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局 / 浦东新区科学技术委员会局长 / 主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长，上工申贝（集团）股份有限公司董事、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

### 程光先生简历

程光先生，中共党员，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会副董事长。

### 杨征帆先生简历

杨征帆先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元（北

京) 城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务, 2017 年 2 月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。

### 李勇军先生简历

李勇军先生, 中共党员, 1973 年 6 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。曾任大冢(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员, 上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、执行总裁, 上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事, 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁, 上海飞凯材料科技股份有限公司董事, 芯成科技控股有限公司非执行董事, 江苏新顺微电子股份有限公司董事长。

### 孟德庆先生简历

孟德庆先生, 中共党员, 1977 年 7 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监, 上海新梅置业股份有限公司董事, 上海浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人, 上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事, 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

### 刘荣明先生简历

刘荣明先生，中共党员，1959 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

议案四

## 上海万业企业股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。目前公司董事会已收到公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司发出的《关于提名朱旭东先生等出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，提名 JAY JIE CHEN（陈捷）先生、万华林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；收到持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司发出的《关于提名程光先生等出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，提名夏雪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（简历附后）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。夏雪女士与万华林先生已取得独立董事资格证书；JAY JIE CHEN（陈捷）先生尚未取得独立董事资格证书，JAY JIE CHEN（陈捷）先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。

上述提名候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。

上述议案提请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

### JAY JIE CHEN（陈捷）先生简历

JAY JIE CHEN（陈捷），1960 年出生，美国国籍，拥有境外永久居留权，毕业于斯坦福大学材料物理专业，硕士研究生学历，1978-1982 年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（Intel）公司资深工程师、日本国际电气美国分公司（Kokusai Electric American）区域总经理、美国霍克强生公司（Watkins-Johnson）市场部主管。1997 年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。

### 夏雪女士简历

夏雪女士，中共党员，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，兼任科华生物（002022）、中国建材（3323.HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。

### 万华林先生简历

万华林先生，中共党员，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）

股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

议案五

## 上海万业企业股份有限公司 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。目前公司监事会已收到公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司发出的《关于提名段雪侠女士出任上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事的提名函》，提名段雪侠女士为公司第十一届监事会监事候选人；收到持有公司股份总数 5% 以上的第二大股东——三林万业（上海）企业集团有限公司发出的《关于提名邬德兴先生出任上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事的提名函》，提名邬德兴先生为公司第十一届监事会监事候选人；收到持有公司股份总数 5% 以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司发出的《关于提名邹非女士出任上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事的提名函》，提名邹非女士为公司第十一届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止（简历附后）。

根据《公司章程》相关规定，公司第十一届监事会股东代表监事选举采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。三位股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定

的不得担任公司监事的情形。本议案已经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第十届监事会临时会议审议通过。

上述议案提请各位股东审议。

附：监事候选人简历

### 段雪侠女士简历

段雪侠女士，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003 年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司、南汇地产有限公司，曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总裁助理、首席稽查官，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监，上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。

### 邹非女士简历

邹非女士，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。2008 年至 2013 年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年至 2015 年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015 年至 2021 年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

### 邬德兴先生简历

邬德兴先生，中共党员，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限

公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。



**上海万业企业股份有限公司**  
SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO., LTD.

地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦15楼

电话：86-21-50366699

网址：[www.600641.com.cn](http://www.600641.com.cn)

邮编：200127