



腾达建设集团股份有限公司

**2022 年第一次临时股东大会
会议资料**

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十八日

腾达建设集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2022 年 11 月 28 日（星期一） 下午 2：00

会议召开地点：浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢四楼会议室

会议主持人：叶林富董事长

会议议程：

一、 审议如下议案：

- 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.01 选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事
 - 1.02 选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事
 - 1.03 选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事
 - 1.04 选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事
- 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 2.01 选举廖少明为公司第十届董事会独立董事
 - 2.02 选举黄俊为公司第十届董事会独立董事
 - 2.03 选举张湧为公司第十届董事会独立董事
- 3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事
- 4 《关于调整独立董事津贴的议案》

二、 股东或股东代表发言、提问

三、 公司董事及高管解答股东提问

四、 股东现场投票表决

五、 宣布现场表决结果

六、 宣布现场会议结束

腾达建设集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

- 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
- 四、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 五、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 六、 本次股东大会审议的各项议案均以普通表决的方式通过，即由出席大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

议案一：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会将选举产生公司第十届董事会成员。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名叶丽君女士、杨九如先生、叶弘历先生、孙九春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

叶丽君：女，1981年出生，浙江大学法学学士，英国约克大学公共管理硕士，中共党员，工程师。曾任本公司副总经理；现任本公司副董事长、副总经理、杭州分公司总经理；兼任杭州市工商联副主席、杭州市路桥商会执行会长。

杨九如：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、总经理；兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会长。

叶弘历：男，1992年出生，英国伦敦国王学院数学与管理金融专业理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资管理股份有限公司。

孙九春：男，1976 年出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，历任本公司经营部经理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总工程师、总工程师；现任本公司副总经理兼总工程师。

议案二：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会将选举产生公司第十届董事会成员。

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名廖少明先生、黄俊先生、张湧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

附：第十届董事会独立董事候选人简历

廖少明：男，1966年生，工学博士，中共党员，同济大学教授，博士生导师。1991—2008年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲师、副教授；2008年起任同济大学教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。

黄俊：男，1979年出生，中共党员，会计学博士，教授，博士生导师。2007—2015年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；兼任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、本公司独立董事。

张湧：男，1975年出生，中共党员，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委副主任，浙江省人民政府研究室副处长，上海市浦东新区金融服务局副局长，上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任，中国（上海）自贸试验区管委会政策研究局局长，上海市浦东新区区委研究室主任，民生人寿保险股份有限公司执委、审计责任人；现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员、上海金融与发展实验室副主任，兼任海马汽车股份有限公司、上海太和水环境科技发展股份有限公司、天能动力国际有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。

议案三：

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会将选举产生公司第十届监事会非职工代表监事。

公司监事会同意提名叶立春先生、叶舒健先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）

本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第九届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 28 日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

叶立春：男，1955 年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

叶舒健：男，1976 年出生，本科学历，工程师。曾任本公司台州分公司办公室主任；现任本公司台州分公司副总经理、本公司监事。

议案四：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和科学决策发挥的作用，结合实际经营状况及独立董事履职工作量和专业性，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年 13 万元人民币（税前）。

调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日