

# 上海凤凰企业(集团)股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会资料

二〇二三年一月三十日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年1月30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：总经理郭建新

会议议程：

一、总经理郭建新先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于增补胡伟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

2023 年 1 月 30 日

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补胡伟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，现提名胡伟先生为公司第十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十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，现提名胡伟先生为公司第十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十届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对胡伟先生的学历、工作经历等基本情况充分了解，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

2023 年 1 月 30 日

附：

### 胡伟先生简历

胡伟，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，现任上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长。