

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

(2023 年 8 月 28 日)



上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.



目 录

上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	2
议案一：关于选举董事的议案.....	4
议案二：关于选举独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举监事的议案.....	9



上海宽频科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

时间：2023 年 8 月 28 日（周一）下午 14:00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、关于选举董事的议案

1.1 审议选举宁正东先生为公司董事的议案；

1.2 审议选举周云浩先生为公司董事的议案；

1.3 审议选举付群先生为公司董事的议案；

1.4 审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案；

1.5 审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案；

1.6 审议选举李磊先生为公司董事的议案。

2、关于选举独立董事的议案

2.1 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案；

2.2 审议选举李正先生为公司独立董事的议案；

2.3 审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案。

3、关于选举监事的议案

3.1 审议选举郝娟女士为公司监事的议案；

3.2 审议选举赵鑫先生为公司监事的议案；

3.3 审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案。

三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、推举大会监票人。

五、监票人宣读表决说明。

六、监票人、计票人分发表决票。

七、股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）



- 八、监票人公布表决结果。
- 九、宣读大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日



议案一、

关于选举董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。按照《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司持股 3% 以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司分别就公司新一届董事会董事候选人进行了提名。公司董事会于 2023 年 8 月 11 日表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。现提请股东大会审议。

1.1 审议选举宁正东先生为公司董事的议案，简历如下：

宁正东，男，1976 年生，中共党员，高级会计师。1996 年 7 月至 2004 年 10 月云南云维股份有限公司工作；2004 年 11 月至 2010 年 12 月任云南云维糖业有限公司财务部部长；2010 年 12 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理、昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监、昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理。现任昆明金马粮食物流有限公司董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.2 审议选举周云浩先生为公司董事的议案，简历如下：

周云浩，男，1972 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997 年 7 月至 2009 年 6 月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009 年 6 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理。现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



1.3 审议选举付群先生为公司董事的议案，简历如下：

付群，男，1971 年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993 年 7 月至 1997 年 7 月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997 年 7 月至 1997 年 8 月在昆明金滇物产公司工作；1999 年 1 月至 2011 年 5 月任富滇银行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任；2011 年 5 月至 2013 年 1 月任昆明高威新潮电气技术有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2023 年 7 月在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.4 审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案，简历如下：

赵凌峻，男，1974 年生，本科学历，经济师。1995 年 07 月至 2004 年 10 月在昆明国际信托投资公司工作；2004 年 10 月至 2005 年 12 月任昆明国际信托投资公司党支部副书记；2005 年 12 月至 2014 年 12 月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任投资部副经理、融资部副经理、土地开发部副经理、土地开发部经理、资产管理部经理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月先后任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长，昆明创业投资有限责任公司法定代表人、董事长以及昆明信息产业园区开发投资有限公司总经理；2016 年 10 月至 2018 年 04 月任昆明市创业企业融资服务有限责任公司法定代表人、董事长；2015 年 1 月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，先后任资产管理部经理、运营管理部经理。现任昆明产业开发投资有限责任公司运营管理部经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.5 审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案，简历如下：

刘文鑫，男，1984 年生，中共党员，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013 年 3 月至 2013 年 9 月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013 年 9 月至 2015 年 7 月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、



证券事务代表；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 11 月至 2022 年 8 月任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.6 审议选举李磊先生为公司董事的议案，简历如下：

李磊，男，1993 年生，中共党员，研究生学历。2016 年 7 月至今在昆明市交通投资有限责任公司资本运营管理部工作。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日



议案二、

关于选举独立董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。按照《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司持股 3% 以上的股东昆明市交通投资有限责任公司就公司新一届董事会独立董事候选人进行了提名。公司董事会于 2023 年 8 月 11 日表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资料已按相关规定经上海证券交易所审核通过。现提请股东大会审议。

2.1 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案，简历如下：

李红斌，男，1967 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月在云南会计师事务所工作；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理、主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地产有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017 年 4 月至今任云南天赢会计师事务所有限公司董事长兼总经理。其间，兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.2 审议选举李正先生为公司独立董事的议案

李正，男，1973 年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历，教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师；2007 年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019 年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师，兼任武定农商银行独立监事、禄劝农商银行独立董事。



其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.3 审议选举李正先生为公司独立董事的议案

欧保华，女，1966 年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988 年 9 月至 1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988 年 12 月至 1996 年 4 月任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996 年 4 月至今任云南新洋务律师事务所任专职律师。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日



关于选举公司监事的议案

公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行监事会换届选举。按照《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司持股 3% 以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司就公司新一届监事会非职工监事候选人进行了提名。公司监事会于 2023 年 8 月 11 日表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司第九届监事会资格审查通过，同意提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。现提请股东大会审议。

3.1 审议选举郝娟女士为公司监事的议案，简历如下：

郝娟，女，1974 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。1997 年 2 月至 2005 年 12 月在昆明国际信托投资公司工作；2005 年 12 月至 2008 年 7 月在昆明产业开发投资有限责任公司工作；2008 年 7 月至 2010 年 8 月任昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副经理；2010 年 8 月至 2017 年 3 月历任昆明国有资产管理有限公司人力资源部副经理、人力资源部经理；2017 年 3 月至 2019 年 11 月任昆明产业开发投资有限责任公司纪检监察室主任、总经理助理、纪委委员；2019 年 11 月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理助理、纪委委员、监事会主席；2020 年 6 月至今任上海宽频科技股份有限公司第九届监事会主席。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.2 审议选举赵鑫先生为公司监事的议案，简历如下：

赵鑫，男，1988 年生，中共党员，本科学历。2011 年 8 月至 2014 年 8 月在昆明盘江置业有限公司财务部工作；2014 年 8 月至 2020 年 12 月任昆明交投城市投资发展集团有限公司资本运营部副经理；2020 年 12 月至 2022 年 10 月任昆明交投城市投资发展集团有限公司资本运营部经理；2022 年 10 月至 2023 年 7 月在昆明市交通投资有限责任公司资本运营部工作兼任昆明昆嵩置业有限公司财务负责人，2023 年 7 月至今在昆明市交通投资有限责任公司资本运营部工作兼任昆明现代物流发展集团有限公司财务负责人。



其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.3 审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案，简历如下：

孙晓倩，女，1987 年生，预备党员，本科学历。2011 年 6 月至 2012 年 3 月赴泰汉语教学；2012 年 8 月至 2012 年 11 月在昆明交投房地产开发有限公司工作；2012 年 11 月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日