

新湖中宝股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议资料

2024. 7. 17

新湖中宝股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
关于选举董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期将于2024年7月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，提名付亚民、林俊波、陈英骅、何锋为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

各分项议案如下：

- 1.01 选举付亚民先生为公司第十二届董事会董事
- 1.02 选举林俊波女士为公司第十二届董事会董事
- 1.03 选举陈英骅先生为公司第十二届董事会董事
- 1.04 选举何锋先生为公司第十二届董事会董事

本项议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

2024年7月17日

附：董事候选人简历

付亚民，男，1979年生，管理学硕士。曾就职于衢州市交通投资集团有限公司。2022年7月起任衢州工业发展集团有限公司投融资部部长、浙江信安国际贸易集团有限公司法人、执行董事、总经理；2023年1月起任衢州工业发展集团有限公司总经理助理；2023年11月起任衢州工业发展集团有限公司董事、副总经理；2024年5月起任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。

林俊波，女，1971年生，经济学博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。自2009年10月至今任本公司董事长。

陈英骅，男，1983年生，法学博士。曾任中兴通讯东南亚区法务总监、中信银行杭州分行法务经理，自2015年3月至2024年6月任浙江金融资产交易中心股份有限公司党委委员、副总裁兼董事会秘书。

何锋，男，1976年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发展集团有限公司。2022年9月至今任衢州智造产业投资集团有限公司执行董事、经理，2023年10月至今任本公司董事。

新湖中宝股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期将于2024年7月届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，提名汪东华、马莉艳、梁春雨为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

各分项议案如下：

- 2.01 选举汪东华先生为公司第十二届董事会独立董事
- 2.02 选举马莉艳女士为公司第十二届董事会独立董事
- 2.03 选举梁春雨先生为公司第十二届董事会独立董事

本项议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

2024年7月17日

附：独立董事候选人简历

汪冬华，男，1973年生，管理学博士。2004年7月加入华东理工大学商学院，2012年9月至今为华东理工大学商学院教授、博导。

马莉艳，女，1974年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023年10月至今任雅莹书院执行院长。

梁春雨，男，1977年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、海创汇投资 CEO，2022年12月至今任众合方元（北京）投资管理有限责任公司管理合伙人。

新湖中宝股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
关于选举监事的议案

各位股东：

公司第十一届监事会任期将于2024年7月届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第十一届监事会提名陈夏林、蔡家楣为公司第十二届监事会监事候选人。

公司职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，王佳与以上两位监事候选人共同组成公司第十二届监事会。任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

各分项议案如下：

- 3.01 选举陈夏林先生为公司第十二届监事会监事
- 3.02 选举蔡家楣先生为公司第十二届监事会监事

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司监事会

2024年7月17日

附：监事候选人简历

陈夏林，男，1971年生，本科学历，中共党员。曾任杭州市余杭区委常委、常务副区长。现任新湖控股有限公司董事长兼法定代表人。

蔡家楣，男，1946年生，本科。1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现任本公司独立董事。