

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年二月二十八日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生

会议议程：

- 一、董事长胡伟先生宣布会议开始
- 二、审议议案：
 1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案
 2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案
- 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
- 九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 2 月 28 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先生、胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、 选举王国宝先生为公司第十一届董事会非独立董事

王国宝先生，1963 年 8 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理、江苏美乐集团董事长、董事等职务。2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事，2023 年 10 月至今任承美控股（江苏）有限公司执行董事。

二、 选举王朝阳先生为公司第十一届董事会非独立董事

王朝阳先生，1965 年 11 月出生，博士，英国国籍。曾任英国 Crosrol 公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理，江苏美乐投资有限公司总裁等职务。2010 年 6 月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

三、 选举朱鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事

朱鹏程先生，1979 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总监、党政办公室主任、董事会办公室主任等职务。2022 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

四、 选举李卫忠先生为公司第十一届董事会非独立董事

李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务。2012年8月至2016年3月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

五、 选举宋宁先生为公司第十一届董事会非独立董事

宋宁先生，1986年11月出生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工作)等职务。2020年2月至今任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理，2025年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

六、 选举胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

胡伟先生，1974年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海市金山区发展和改革委员会主任助理，上海市金山区农业委员会党工委委员、副主任，上海市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，上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长等职务。2022年12月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年2月28日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰董事会换届选举独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、 选举王高先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

王高先生，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009 年 1 月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长，2022 年 2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事，2023 年 2 月至今兼任会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事。

二、 选举阴慧芳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

阴慧芳女士，1985 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019 年 6 月至今任上海财经大学会计学院教授，2022 年 2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

三、 选举余明阳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

余明阳先生，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005 年 10 月至今任上海交通大学教授、院长，2020 年 3 月至今兼任上海徐家汇商城股份有

限公司独立董事，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

四、 选举樊健先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

樊健先生，1983年2月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至今任上海财经大学法学院副教授，2022年12月至今兼任上海礼辉律师事务所律师，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年2月28日