

**上海同济科技实业股份有限公司**

**第十次股东大会会议资料**

2003年6月25日

# 目 录

议案一：董事会工作报告

议案二：监事会工作报告

议案三：公司 2002 年度财务决算和 2003 年财务预算预案

议案四：公司 2002 年度利润分配预案

议案五：关于第四届董事会、监事会成员候选人名单的提案

议案六：关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案

## 议案一

### 董事会工作报告 (第十次股东大会审议稿) 董事长 钱刚

各位股东：

我受董事会的委托，作董事会 2002 年度工作报告，请大会审议：

一、 2002 年度董事会的会议情况及决议内容。

1、2002 年 1 月 29 日,举行第三届董事会第十次会议。会议审议了公司《关于收购上海浦东路桥建设股份有限公司股权的报告》，鉴于该事项投资风险较大，公司资金有限，一致意见不受让该公司的股权；会议同意转让本公司持有的上海同济环保实业有限公司 34% 的股权；会议还审议了二项担保事项。

2、2002 年 4 月 4 日,举行第三届董事会第十一次会议。会议同意王建云先生不再担任公司董事长职务，选举钱刚先生为公司董事长；并根据钱刚董事长的提名，聘任黎华清先生为公司总经理。

3、2002 年 4 月 25 日,举行第三届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《公司 2001 年年度报告及其摘要》、《公司 2001 年年度利润分配预案》和《预计 2002 年度公司利润分配政策》以及《公司 2002 年 1 季度报告》。

4、2002 年 5 月 27 日,举行第三届董事会第十三次会议。会议审议并通过了《董事会工作报告》、《关于修改 公司章程 的议案》、《公司治理细则》、《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的议案》、《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》、《关于公司经济担保事项的报告》、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》和《关于独立董事津贴的议案》，并决定召开公司第九次股东大会。

5、2002年6月7日,举行第三届董事会2002年第一次临时会议。会议审议了关于投资成立上海芯豪微电子公司的事项。

6、2002年6月28日,举行第三届董事会2002年第二次临时会议,会议审议并通过了关于扩大与“复旦复华”互保额度的事项。

7、2002年7月8日,举行第三届董事会第十四次会议,会议选举产生了董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会;会议同意对公司经营范围进行必要调整。

8、2002年8月19日,举行第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了公司《2002年半年度报告》;决定聘任王立国先生为公司副总经理;审议通过了担保事项。

9、2002年9月9日,第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《公司整改报告》,并就转让“双狮宝都”资产和受让“华一新城”项目以及担保事项作出了相应的决议。

10、2002年10月8日,第三届董事会第十七次会议,会议就实施转让“双狮宝都”资产中有关事项作出决议。

11、2002年10月29日,举行第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《公司2002年三季度报告》,并就受让上海市工业综合开发区生活区内土地事项作出决议。

12、2002年11月22日,举行第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的议案》、《关于同济大学收购公司部分资产关联交易事项的议案》和《关于修改公司章程的议案》。会议决定召开公司2002年临时股东大会。

13、2002年12月17日,举行第三届董事会第二十次会议,会议审议了公司投资和担保以及企业改制等事项。

14、2002年12月24日,举行第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司整改执行情况报告》,并就转让上海同恒置业有限公司部分股权的事项作出决议。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司董事会和总经理在处理公司的担保事项时,严格按照公

司第九次股东大会审议通过的《关于公司经济担保事项的决议》中所明确的审批权限执行。

2、公司 2002 年临时股东大会审议批准的关于同济大学收购公司部分资产关联交易和上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项进展顺利，对公司的发展产生了积极的影响。

### 三、公司 2002 年度经营情况

2002 年度公司主营业务收入 134397.5 万元，比上年 65203.6 万元增长 106.12%；实现净利润 2048.1 万元，比上年 1500.3 万元增长 36.51%。

#### 1、公司整体经营情况

2002 年，公司着重抓好资产的经营和管理，进行了“华一新城”、“政立路地块”和“上海工业综合开发区生活区地块”等三项资产的收购，其中前二项已完成。为了盘活公司的沉淀资产，实施了“双狮宝都”资产的出售，改善了公司的财务状况。公司与控股股东之间进行了部分资产置换，实现了资产分开。上述举措为实现 2003 年及今后的经营目标打下了扎实的基础。

#### 2、公司生产经营的主要产品或提供服务情况

公司生产经营的主要产品是商品房。

2002 年，商品房销售收入 54510 万元，销售成本 44952 万元。销售收入和销售利润分别占公司总收入和利润的 40.56% 和 46.11%。

公司生产经营的其他科技产品分属机电、环保、医疗器件、计算机应用软件等。但其销售收入和利润所占的比例较小。

公司提供的服务主要是建筑施工。

2002 年，建筑施工营业收入 74938 万元，营业利润 6860 万元，营业收入和营业利润分别占公司总收入和利润的 55.76% 和 33.09%。

公司提供的土建技术服务还涉及建筑设计，工程承包、工程监理、工程爆破等，虽然市场占有份额不大，但因依托了同济大学的技术、人才和品牌优势，承接了国家和上海市重大工程项目，产生了良好的经济效益和社会效益。

#### 主营业务及其结构的变化和原因

2002年1月，公司对吸收合并后的“山东万鑫集团股份有限公司”进行改制，成立注册资金为7212万元的“山东同济万鑫建工有限责任公司”（2002年7月更名为“山东同济万鑫集团有限公司”），其中，本公司出资6564万元，占77.80%股权，山东桓台县唐山资产经营有限公司占22.20%股权。该公司主要从事施工建筑业。本公司通过对该公司的控股，在主营业务中增加了建筑安装施工，因此，公司在报告期内主营业务收入和利润的构成与2001年同比有较大的变化。

2002年1月，公司对原全资子公司上海同济建设总公司进行改制，成立注册资金为7000万元的上海同济建设有限公司，其中，本公司出资6300万元，占90%股权，本公司控股80%的“上海同济杨浦科技创业发展有限公司”出资700万元，占10%股权。通过改制，使公司进一步发展了工程总承包业务，比去年同期有较大增长。

2002年9月，公司对原全资子公司上海同济房地产开发经营公司进行改制，成立注册资金8000万元的上海同济房地产有限公司，其中本公司出资7200万元，占90%股权，本公司控股90%的“上海同济建设有限公司”出资560万元，占7%的股权，自然人张德海、林立各出资120万元，各占1.5%股权。通过改制，公司进一步确定了以房地产开发为主营业务的方向。报告期内商品房竣工面积及销售面积均超过上一年。

2002年，公司主营业务盈利能力（毛利率）2001年同比下降20.41%。

主要原因是：1、商业（进出口）市场竞争激烈，代理费率大幅下降，营业成本较高。2、房地产由于行业特点，开发成本上升，造成毛利率下降。3、施工业和总承包由于建筑市场竞争激烈，项目中标价格偏低，而各项成本上升。

### 3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于大量开发房地产项目，进行土地储备，对资金的需求量较大，因此，负债率较高，存在相互担保的风险。公司正通过加快房地产开发速度，加强商品房销售力度，促使资金良性循环，努力使公

司资产负债率降低；

通过吸收合并组建的“山东同济万鑫集团有限公司”，按上市公司的规范运作需要一个磨合过程。公司正通过加强指导、培训和监督管理，努力使其尽快符合上市公司的管理要求；

投资的几个高新技术项目，由于正处于产业化初期或市场试销期，新技术的应用和市场的开拓还有一个过程，前期尚不能获得投资回报。该等公司正采取加强技术力量，引进专业人才，提高管理水平，加快市场开发的速度，尽快取得经济效益。

#### 4、公司投资状况

公司在2002年度共完成投资21382.00万元，比2001年的7910.70万元增加13471.3万元，增长幅度为170%。

上海立信长江会计师事务所有限公司已于2001年7月对本公司前次募集资金使用情况作了专项审计。公司在《2001年度报告》和《2002年半年度报告》中对募集资金用于住宅科技产业化的第二期项目情况作了披露。截至2002年末，所有募集资金已全部使用完毕。

#### 5、经营业绩与经营计划数差异的原因

2002年，公司实现主营业务收入134398万元，比计划数增长107%，实现利润总额5653万元，比计划数增长41.32%，其主要原因是：对公司施工业务收入及房地产销售收入的增长估计不足，在制订计划时比较保守；

报告期内，公司实现净利润2048万元，比计划数下降26.86%，其主要原因是：

在制订计划时，按30%税负计算，而实际税负为47%；

由于部分公司改制增加少数股东损益1008万元。

#### 6、2002年主要财务数据与2001年同比发生变化的原因。

公司总资产同比基本不变，但财务结构发生较大变化。由于“双狮宝都”项目出售，收回资金10235万元，减少了在建工程17250万元，增加了应收帐款7015万元（该款项在2003年3月14日前又收回6016万元），减少了长期负债1687万元，其它款项用于土地的储备和归还银行借款。

应收帐款增加的另外一个原因是山东同济万鑫集团有限公司 2002 年尚未收到的施工项目工程款增加 6800 万元。

长期负债减少的另外一个原因是 4500 万元长期借款转入短期借款。

由于收回了“奉浦苑”债权投资 8186 万元，减少了长期投资，归还银行短期借款。

主营业务利润同比增加 42.91%，主要是由于公司房地产开发项目竣工，增加了房产销售利润；另一个原因是吸收合并了山东同济万鑫集团有限公司，同比增加了半年的施工及其它收入。由于上述原因，净利润也相应增加。

公司现金及现金等价物同比减少了 45.13%，其中：经营活动同比增加 5534 万元，主要是商品房销售增加了现金流量；投资活动的现金流量同比增加了 11592 万元，主要是收回“双狮宝都”在建工程款和出售公司部分资产以及收回“奉浦苑”的投资款；由于归还了银行借款，从而使筹资活动的现金流量同比减少 21383 万元。

报告期内生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果没有影响。

## 7、对公司重要事项的说明

### 收购及出售资产事项

2002 年 9 月 9 日，公司三届十六次会议决定由公司所属全资子公司“上海同济房地产开发经营公司”（现已改制为控股子公司“上海同济房地产有限公司”）会同上海建灵置业有限公司共同受让“上海联农房产有限公司”出让的“华一新城”房地产项目。项目转让总价为 4962 万元，动拆迁补偿费 6038 万元，“同济房产”占 40% 的比例。

为具体实施“华一新城”项目的操作，“同济房产”已与“建灵置业”于 2002 年 9 月成立注册资本为 1500 万元人民币的“上海同瑞房地产开发有限公司”。

该公司已于 2003 年 1 月 31 日前支付 11000 万元。该项目将在 2003 年建设，2004 年实现销售，对公司确保 2004 年经营目标产生积极影响。

2002 年 9 月 9 日，公司三届十六次会议决定将公司拥有的“双



狮宝都”(后改名为“同济佳苑”)资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”,经2002年10月9日召开的公司三届十七次会议确认项目转让总价为17,250万元人民币。2002年12月26日,公司三届二十一次会议又决定将“上海同恒置业有限公司”的部分股权,转让给上海瑞地置业有限公司、上海复兴房地产虹桥有限公司、上海裕锦置业有限公司,股权转让总价为548.58万元人民币,转让后各股东共同拥有“同恒置业”的资产并承担相应的债务。

根据转让协议,“同恒置业”已于2003年3月14日前将16251.42万元的资金划入本公司账户,余款998.58万元在“同济佳苑”实施销售后支付。该项目的实施,对改善本公司2003年度的财务状况,将产生积极的影响。

2002年10月29日,公司三届十八次会议决定由公司控股90%的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管理委员会出让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块,受让价格为16105.6万元。

根据转让协议,受让方已于2003年1月28日前将16105.6万元的资金支付给出让方。鉴于报告期内该土地的受让手续尚未完成,所以受让方尚未取得土地产权证,收购事项将于2003年上半年度完成。

#### 重大关联交易事项

##### 同济大学收购公司部分资产关联交易事项

公司2002年临时股东大会审议并批准了“同济大学收购公司部分资产关联交易事项”。

公司2002年临时股东大会审议并批准了上海同洲置业有限公司受让同济大学部分土地的关联交易事项。

##### 购销商品发生的关联交易

公司与关联方上海广顺房地产开发有限公司发生的关联交易,金额441.58万元,属于关联方与本公司所属的上海同济建设有限公司之间的正常业务往来。

##### 重大担保事项

2002年,公司已履行几尚未履完毕的提供经济担保事项,担

保发生额合计 50162 万元，担保金额合计 37497 万元，其中，关联担保金额合计 22697 万元。另外，山东同济万鑫集团有限公司下属子公司之间的相互担保总额为 2131 万元。

关于为上海兴业房产股份有限公司担保事项的处理情况

公司半年度报告披露了为上海兴业房产股份有限公司(简称“兴业房产”)借款担保事项。鉴于公司在 2001 年已代为其归还银行贷款 3576 万元，公司在 2002 年通过取得的部分房产，冲抵了部分代偿款计 1090 万元，尚有余款 2486 万元，以 2001 年 9 月 11 日取得的“兴业房产”相应房产的“房地产其他权利证明”即“房地产抵押权证”作为抵押担保。由于某第三方诉讼“兴业房产”并提出对该部分房产加封保全，法院于 2002 年 4 月 18 日又把我公司抵押的房产再次查封，致使本公司原打算将这部分抵押房产过户的计划推迟实现。

公司第九次股东大会通过决议,继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所。2001 年度已支付审计费 60 万元,2002 年度审计费的决策程序是根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准经董事长、总经理、总会计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 70 万元人民币。差旅费由审计机构自负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 3 年。

2002 年，中国证监会宁波特派办于 2002 年 7 月 15 日至 7 月 19 日对公司进行巡回检查，上海证管办于 2002 年 8 月 13 日发来《整改通知书》，公司董事会三届十六次会议作出了《关于整改工作的决议》。

其他重大事项：

关于上海市工业综合开发区管委会（原上海奉浦区工业区管委会）未能按期归还“奉浦苑”项目资金，公司于 2001 年度对该项长期债权投资计提了 1000 万元减值准备金的有关事项，2002 年，在市政府领导的关心下，由上海市计委出面协调，提出了一揽子解决方案，并于下半年得以实施。截至 2002 年 12 月 27 日，该管委会已将欠款全部划入本公司账户，公司资产未受损失。由于本期收回本金及收益 90,262,528.31 元，因此将上述减值准备金 1000 万元予以转回。

#### 四、2003 年公司经营计划

经营目标：

1、2003 年度的经营目标为：

主营业务收入	139000 万元
主营业务利润	15000 万元
利润总额	5600 万元
净利润	2050 万元

2、措施：

紧紧抓住公司房地产开发业务的发展。年内完成“同济蓬莱家园”二期、“同济国康公寓”、“同济欣苑”住宅小区的建设，并实现销售；上半年，启动漕宝路“华一新城”住宅小区的建设；抓好土地储备，为今后的房地产开发打好基础。尽快完成上海市综合工业园区生活区地块的出让，并解决为“兴业房产”担保还款的问题。

以新成立的“浙江同济科技职业学院”为起点，探索发展教育产业的新路，培育经济增长点。

对公司现有的科技机电产业进行整合和资源重新配置，通过资产重组，股权转让形式逐渐退出弱势产业，发展强势产业。

对重点企业，进行跟踪管理，加强成本控制，降低管理费用，减少企业应收款，努力创造更好的经济效益。

千方百计，全力以赴，克服“非典”对公司旅游、餐饮、宾馆、进出口贸易及土建服务等业务带来的负面影响。

## 议案二

### 监事会工作报告 (第十次股东大会审议稿) 监事长 陆吴宝

各位股东：

我受监事会对委托，作 2002 年度工作报告，请大会审议：

#### (一)监事会召开会议情况

1、第三届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2001 年年度报告》中的《监事会报告》和拟提交公司第九次股东大会审议的《公司 2001 年年度利润分配议案》、《预计 2002 年年度利润分配政策》。会议通过根据证监会《上市公司治理准则》精神重新修订的《上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则》。

2、第三届监事会第十次会议于 2002 年 5 月 27 日召开，会议就莫惠林监事因调动工作而辞去监事职务问题，通过《关于调整公司监事会成员的议案》的决议，并决定将议案提交公司第九次股东大会审议。

3、第三届监事会第十一次会议于 2002 年 8 月 19 日召开，会议审议了董事会编制的《公司 2002 年半年度报告》，一致同意报告内容。会议就中国证监会对我公司巡检中提出公司经营中存在的问题和上海证管办《关于对上海同济科技实业股份有限公司 2002 年检查结果的限期整改通知书》进行研究。监事会决定，根据意见进行认真整改，规范监事会工作，进一步发挥监事会作用。会议还通过《上海同济科技实业股份有限公司监事会对公司近期工作的建议》。

#### (二)对公司依法运作情况的意见

监事会认为，公司是依法进行经营运作的，公司的决策程序合法。公司根据证监会《上市公司治理准则》精神，认真修订有关管理规章，

健全了内部管理控制制度，公司对经营中存在的主要问题建立专门工作小组，进行认真处理解决，取得一定成效。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员违法、违纪和损害公司利益的行为。公司的决策和经营班子工作是认真的，带领全体职工认真贯彻实施股东大会和董事会的决议。

#### (三)对公司财务情况意见

监事会认为，公司财务情况是严格遵照公司财务管理及内控制度运作。公司 2002 年度的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，以及现金流量情况。上海立信长江会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

#### (四)对公司募集资金使用情况的意见

上海立信长江会计师事务所有限公司已于 2001 年 7 月份对前次募集资金使用情况作了专项审计。公司在本年度报告中披露了将上述资金用于住宅科技产业化的第二期项目的情况，募集资金已全部使用完毕。

#### (五)对收购出售资产公允情况的意见

监事会认为，公司所属上海同济房地产开发经营公司会同上海建灵置业有限公司共同受让“上海联农房地产有限公司”出让的“华一新城”房地产项目、公司拥有的“双狮宝都”资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”以及由公司控股的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管委会出让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块其定价是合理的公允的，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

#### (六)对关联交易情况的意见

监事会认为，2002 年有两项重大关联交易，即同济大学收购公司部分资产关联交易事项和本公司间接控股的“上海同洲置业有限公司”受让同济大学部分土地的关联交易事项，均经上海立信资产评估有限公司和上海长信评估事务所评估，其交易价格是公平的，未发现有害上市公司利益的情况。上述二个事项均经公司 2002 年临时股东大会审议批准。

关于公司控股的上海同济建设有限公司与关联方上海广顺房地产开发有限公司发生的关联交易，属于公司之间的正常业务往来，也未发现有损害上市公司利益的情况。

## 议案三

### 公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算预案

#### 一、2002 年度财务决算

1、主营业务收入 1,343,975,310.63 元，比上年增加 691,939,265.81 元，增长 106.12%。

2、净利润 20,480,876.81 元，比上年增加 5,478,151.40 元，增长 36.51%。

3、年末资产总额 1,626,424,944.19 元，比上年减少 3,388,380.45 元，降低 0.21%。

4、年末负债总额 1,127,610,102.32 元，比上年减少 45,133,081.12 元，降低 3.85%。

其中：流动负债 1,037,810,102.32 元

长期负债 89,800,000.00 元

5、年末股东权益合计 423,623,304.30 元，比上年减少 2,103,430.53 元，降低 0.49%。

其中：股本 278,089,731.00 元

资本公积 83,091,575.74 元

盈余公积 60,159,876.68 元

其中公益金 23,198,825.28 元

未确认的投资损失 -742,559.71 元

未分配利润 3,024,680.59 元

#### 二、2003 年度主要财务预算指标

1、主营业务收入 139000 万元

2、主营业务利润 15000 万元

3、利润总额 5600 万元

4、净利润 2050 万元

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2003 年 5 月 22 日

## 议案四

### 公司 2002 年度利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周琪和刘桢签字，公司 2002 年度实现利润总额 56,527,339.02 元，税后利润 30,136,431.05 元，减去少数股东损益 10,080,335.25 元，增加未确认的投资损失 424,781.01 元，实现净利润 20,480,876.81 元。按 10% 各提盈余公积金和公益金，两者共计 13,295,727.62 元，加上上年度未分配利润 16,850,065.39 元和其它转入 6,798,439.11 元，可供股东分配利润数 30,833,653.69 元。

董事会提议，本年度不进行资本公积金转增股本，以年度末股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 27,808,973.10 元，尚余未分配利润 3,024,680.59 元留存下一年度分配。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2003 年 3 月 12 日



## 议案五

### 关于公司第四届董事会、监事会成员候选人名单的提案

根据《公司法》和《公司章程》对董事会、监事会任期的规定，本次股东大会将选举新一届董事会和监事会成员。遵照《公司章程》第六十七条，本届董事会和监事会分别对下一届董事会、监事会的构成提出方案，由超过股本总数 25% 以上的股东同济大学提出董事、监事候选人的建议名单，并征得第二大股东的意见。现将经本届董事会、监事会会议讨论后提出的候选人名单提案提交股东大会审议选举：

#### 一、公司第四届董事会成员候选人（以姓氏笔划为序）

##### 1、独立董事

冯正权      郭 健      潘志纯

##### 2、董事

王 昆      刘 杰      纪德扬

李永盛      钱 刚      黎华清

第四届董事会组成人数与第三届董事会相比，减少 2 人，体现了精干和高效的原则。在组成人员中，独立董事 3 名，达到占董事会成员的三分之一的要求；在第一大股东同济大学任职的 2 名，在第二大股东单位任职的 1 名，在公司任职的 3 名，这样的分配比例既体现了控股股东的地位，又照顾了中小股东的利益，也有利于董事会决议能及时顺利的贯彻执行。

#### 二、公司第四届监事会成员候选人（以姓氏笔划为序）

朱绍中      郭礼祥      梁念丹

第四届监事会组成人数与第三届监事会相比保持不变；在组成人员中，在同济大学任职的 2 名；在公司任职的 1 名。

#### 三、候选人简历

## 1、独立董事简况

冯正权，男，1943年8月出生，教授。

学历：

1963年8月 上海财经学院专科毕业

1982年8月 上海财经大学硕士研究生毕业

经历：

1963年9月~1979年8月 南京林业大学教师

1982年8月~至今 上海财经大学工作, 历任会计系教师、研究生部副主任、主任、现为研究生部教授

兼职：

1987年10月~1994年1月 上海大华会计师事务所注册会计师

1994年1月~1998年1月 上海普华大华会计师事务所注册会计师

2002年至今 上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事

2001年6月至今 上海同济科技实业股份有限公司独立董事

郭 建，男，1956年9月出生，中国民主同盟会会员，教授，上海市第十二届人民代表大会代表

学历：

1982年8月 华东师范大学历史系毕业

1985年8月 上海复旦大学法学硕士学位

经历：

1985年3月~至今 在复旦大学工作, 历任法律系副主任、法学院副院长，现为法学院教授、中国民主同盟复旦大学委员会副主委、

兼职：

上海市监察委员会特邀监察员、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事

潘志纯，男，1954年12月出生，中共党员，高级政工师，经济师。

学历：

1980年2月 华东师大中文系毕业

1996年12月 华东师大硕士研究生班结业

经历：

1980年2月~1990年5月 市府财贸办，市财贸党委干事、组织处副处长、体政办负责人、干部处处长

1990年5月~1993年12月 市第二商业局党委副书记

1993年12月~1995年5月 市供销综合商社党委书记

1995年5月~2000年9月 嘉定区代区长、区长、区委书记

2000年9月至今 长江经济联合发展（集团）股份有限公司党组书记、董事长

兼职：

2001年6月至今 上海同济科技实业股份有限公司独立董事

## 2、董事简况

王 昆，男，1952年1月出生，中共党员，副教授

学历：

1974年4月 同济大学地下工程系毕业

经历：

1968年12月~1970年12月 云南沾益县大城公社插队

1974年4月~2003年3月 在同济大学工作，历任建材系总支副书记、学生工作部（处）副处长、处长、党委办公室主任（期间于1991年~1993年 美国印第安纳大学进修）

2003年4月~至今 上海同济科技实业股份有限公司党委书记、同济大学党委委员

刘 杰，男，1963年9月出生，中共党员，教授。

学历：

1987年 同济大学自动化专业毕业

1990年 同济大学自动化专业硕士研究生毕业

1995年 同济大学管理科学与工程博士研究生毕业

经历：

1995年~1997年 上海同济科技实业股份有限公司副总经理(期间在复旦大学从事管理学博士后研究工作)

1997年~至今在同济大学工作，历任MBA培训中心主任，现为同济大学经济与管理学院教授、博士生导师(期间于2001年国家留学基金的资助下作为高级访问学者前往法国从事研究工作)

兼职：

复旦大学兼职研究员

上海同济科技实业股份有限公司董事

上海物资贸易中心股份有限公司独立董事

纪德扬，男，1964年5月出生，中共党员，政工师

学历：

1985年7月 扬州师范学院中文系毕业

经历：

1985年~1992年 扬州市工业职业学校教师

1992年~1998年 扬州江扬造船厂厂长助理

1998年~2001年 上海普达贸易有限公司市场部经理

2001年至今 上海怡达科技投资有限责任公司 副总经理

李永盛，性别：男，1951年1月出生，中共党员，教授。

学历：

1978年~1985年 同济大学地下工程专业本科、硕士研究生、博士研究生毕业

经历：

1968年~1977年 在上海隧道工程公司工作

1986年至今 在同济大学工作，历任研究生院副院长，设计总院常务副院长，土木工程学院常务副院长、院长，校长助理、副校长，博士生导师。(期间于1987年、1992年在美国明尼苏达大学博士后研究和合作交流)

钱刚，男，1952年4月出生，中共党员，教授级工程师。

学历：

1980年2月 上海同济大学建材系毕业

经历：

1969年11月~1976年7月 黑龙江省大兴安岭呼中林业局建材大队连长指导员，黑龙江省齐齐哈尔市建工局建材科任科员

1980年3月~1987年2月 在同济大学工作，历任留德预备部辅导员、直属党支部副书记、外语系党总支副书记、校党委委员

1987年3月~1988年4月 国家教委外事局欧洲处副处长

1988年5月~1990年5月 德国不来梅大学进修

1990年6月~1991年1月 国家教委欧洲司处长

1991年2月~1993年4月 中国驻瑞士大使馆二秘

1993年5月~2002年4月 上海同济科技实业股份有限公司副总经理、总经理、公司党委副书记

2002年4月~至今 上海同济科技实业股份有限公司董事长

黎华清，男，1955年12月出生，中共党员，高级工程师。

学历：

1981年12月 西北工业大学航空机械制造工程专业毕业

经历：

1974年2月~1975年12月 贵州省绥阳县金承公社上山下乡

1976年1月~1977年12月 贵州省赤水天然气化肥厂工人

1982年1月~1999年12月 航空部天义电工厂机加车间技术员、技术室主任、技术处处长、质量处处长、副总工程师、副厂长

2000年1月~2001年12月 贵州省长征集团公司总经理、副董事长、党委副书记、长征电器股份有限公司副董事长

2001年12月~2002年3月 同济大学产业办主任

2002年4月至今 上海同济科技实业股份有限公司总经理、党委副书记

### 3、监事

朱绍中，男，1949年7月出生，中共党员，教授。

学历：

1983年7月 上海同济大学机械系毕业

经历：

1969年5月~1978年9月 黑龙江生产建设兵团56团4连

1983年7月~1989年7月 同济大学机械系教师，其间于1986年10月~1987年12月 奥地利AVL内燃机研究所进修

1989年7月~1993年9月 中国驻德大使馆二等、一等秘书

1993年9月至今 历任外事处长、校长助理、人事处长，现任同济大学德国研究所所长、同济大学党委常委、纪委书记

梁念丹，女，1952年11月出生，中共党员，副研究员。

学历：

1983年~1985年 北京师范大学政教专科毕业

1992年~1994年 复旦大学经济法专业本科毕业

经历：

1968年~1971年 湖南省衡阳县上山下乡

1971年~1980年 衡阳市轴承厂团委书记、厂办公室主任

1980年~1982年 衡阳医学院党委秘书

1982年~1984年 上海杨浦区卫生局工作

1984年至今 同济大学工作，历任监察处副处长，房地产管理处副处长、处长，资产处处长，产业办公室主任

郭礼祥，男，1949年2月出生，中共党员，助理研究员。

学历：

1980年5月~1982年2月 南京政治学院毕业

1989年9月~1991年12月 华东师范大学夜大本科毕业

经历：

1969年2月~1984年12月 在中国人民解放军某部任职

1985年1月~1994年2月 同济大学人事处工作，历任职员、主任科员、副科长、科长、校人才交流办公室副主任

1993年10月至今 在上海同济科技实业股份有限公司工作，历任劳动人事部经理、党委委员、现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、兼监察审计部经理

上海同济科技实业股份有限公司董事会

监事会

2003年5月22日

## 议案六

### 关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司 为审计事务所的议案

董事会提议，继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为  
审计事务所

上述议案，提请公司第十次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2003年5月22日



附一：独立董事提名人声明

附二：独立董事候选人声明