



## 2015 年第一次临时股东大会会议资料

## 目 录

2015 年第一次临时股东大会须知 .....	3
2015 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案 .....	5
议案二：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 .....	7
议案三：关于增补公司董事的议案 .....	17

## 2015 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥保税区开发股份公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》 相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言，公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准，若不选则 视为“弃权”，多选则视为表决无效，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请上海金英律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 9 月 2 日（星期三）14 点 00 分

会议地点：上海浦东金新路 99 号（近杨高中路）上海浦东圣莎  
大酒店三楼会议室

## 一、宣读会议须知

## 二、审议议案

议案一 关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

议案二 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

议案三 关于增补公司董事的议案

## 三、进行大会议案表决

## 四、股东发言及答疑

## 五、宣布表决结果

## 六、会议见证律师宣读 2015 年第一次临时股东大会法律意见书

## 七、宣读股东大会决议

## 议案一：关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东：

公司拟向工商行政管理部门申请变更公司名称，并对公司《章程》相关条款进行修订，具体情况汇报如下：

### 一、公司名称变更

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，为将本公司打造成战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的上市公司，公司拟将中文名称“上海外高桥保税区开发股份有限公司”变更为“上海外高桥集团股份有限公司”（已经获得上海市工商行政管理局名称预核准），英文名称“SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.”变更为“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”。公司证券简称不变，仍为外高桥、外高B股。

公司名称变更后，原“上海外高桥保税区开发股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“上海外高桥集团股份有限公司”继承。

### 二、公司章程修改

修订前：	拟修订为：
<b>第四条</b> 公司注册名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司；英文为“SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.”	<b>第四条</b> 公司注册名称：上海外高桥集团股份有限公司；英文为“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”

### 三、授权

建议授权法定代表人或法定代表人授权的人员签署相关文件、代表本公司向相关部门递交有关变更公司名称、公司章程的申请和备案文件、办理变更有关产权证、登记证件等一切相关手续。

本议案现提交 2015 年第一次临时股东大会予以审议。审议通过后公司将按照上海市工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的变更登记。

## 议案二：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

公司本次拟对 2013 年非公开发行股票募集资金项目中的 9 个子项目（新发展 103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目、新发展 102#仓库项目、新发展 87#仓库项目、F18 地块小区厂房建设项目（82#）、外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库、外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库、外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目、外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目）进行项目变更，具体情况汇报如下：

### 一、2013 年非公开发行股票募集资金概述

根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，本公司于 2014 年 3 月 19 日获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（A 股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除保荐及承销费用 40,500,000.00 元后，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币 2,696,967,413.82 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2014]8575 号验资报告。

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，所募资金将投向以下项目：

项目总称	类型	具体项目名称	项目建设投资额 (万元)	拟投入募集资金(万 元)	实施主体
------	----	--------	-----------------	-----------------	------

中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目	跨国公司地区总部平台	外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	33,832.00	17,350.15	外联发
		新发展卡尔蔡司项目（98#）	5,436.10	5,348.95	新发展
		新发展 101#仓库项目	9,800.00	9,800.00	新发展
		新发展 102#仓库项目	1,300.00	1,300.00	新发展
	亚太分拨中心平台	外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅助用房项目	15,476.00	15,401.00	外联发
		新发展 73#仓库项目	4,160.00	4,160.00	新发展
		新发展斯凯孚仓库项目	9,968.60	2,370.63	新发展
	专业物流平台	F18 地块小区厂房建设项目（82#）	15,776.00	15,776.00	三联发
		外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	三联发
		外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库	27,000.00	25,019.00	外联发
		外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	16,364.00	16,364.00	外联发
		外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库	11,317.00	1,854.00	外联发
		新发展 201#仓库项目	625.00	611.32	新发展
		新发展国药项目一期仓库	4,230.00	1,059.57	新发展
		新发展永裕仓库二期项目（83#）	3,514.75	1,133.88	新发展
	新发展 87#仓库项目	4,200.00	4,200.00	新发展	
	高端现代服务业平台	外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	15,750.00	15,750.00	三联发
		外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生产研发楼	6,800.00	6,488.00	三联发
		3#地块 7#通用仓库（公估行二期）	2,700.00	734.00	三联发
		新发展新兴楼重建项目	14,400.00	14,400.00	新发展
		新发展 B2 地块服务中心项目（88#）	1,568.70	1,568.70	新发展
	新发展西区绿地管理中心项目	600.00	600.00	新发展	
	功能性贸易平台	上海外高桥国际机床中心（一期）项目	9,524.00	4,600.44	新发展
		上海外高桥国际机床中心（二期）项目	17,050.00	17,050.00	新发展
		佰泰外高桥中心一期项目	3,861.21	3,052.12	新发展
		保时捷外高桥中心项目（一期）	7,403.93	4,641.01	新发展
		保时捷外高桥中心项目（三期）	4,250.00	3,484.25	新发展
		新发展沃尔沃项目	1,500.00	1,500.00	新发展
新发展一汽大众研发楼及车间建设项目		2,053.00	2,053.00	新发展	
新发展 103#仓库项目		1,760.00	1,760.00	新发展	

	小计	262,790.29	210,000.00	
补充流动资金			60,000.00	公司
	合计		270,000.00	

注：项目名称以最终立项名为准。

根据公司《2013 非公开发行股票预案（修订稿）》，假设相关募投项目出租的期限为 10 年，根据合理的租金或售价水平测算，中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目内部收益率为 10.10%，静态投资回收期 7.58 年，项目经济效益良好。

## 二、拟变更募集资金投资项目的情况

### （一）拟变更的募集资金投资项目原计划投资情况

公司本次拟对新发展 103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目、新发展 102#仓库项目、新发展 87#仓库项目、F18 地块小区厂房建设项目（82#）、外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库、外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库、外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目、外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目共 9 个子项目进行变更。

#### 1、变更项目涉及的募集资金投资金额及其占募集资金总额的比例如下：

拟变更项目名称	项目建设投资额（万元）	原计划拟投入募集资金（万元）	占募集资金总额比例
新发展 103#仓库项目	1,760	1,760.00	0.64%
新发展西区绿地管理中心项目	600	600.00	0.22%
新发展 102#仓库项目	1,300	1,300.00	0.47%
新发展 87#仓库项目	4,200	4,200.00	1.53%
F18 地块小区厂房建设项目（82#）	15,776	15,776.00	5.76%
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	33,832	17,350.15	6.33%
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	16,364	16,364.00	5.97%
外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目	10,570	10,570.00	3.86%

外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	15,750	15,750.00	5.75%
<b>合 计</b>	<b>100,152</b>	<b>83,670.15</b>	<b>30.53%</b>

## 2、变更项目的原基本情况

根据公司《2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，涉及到需变更的募投项目的基本情况如下：

拟变更项目名称	建筑 面积 (平米)	预计 开工 日期	预计竣 工日期	内部收 益率	投资 回收期(年 态)	经营 方式
新发展 103#仓库项目	8,000.00	2014/12	2015/12	12.95%	6.44	出租
新发展西区绿地管理中心项目	1,290.00	2013/12	2014/12	9.24%	8.11	出租
新发展 102#仓库项目	3,200.00	2014/8	2015/12	11.52%	7.00	出租
新发展 87#仓库项目	14,000.00	2014/10	2015/12	7.97%	8.89	出租
F18 地块小区厂房建设项目（82#）	40,453.22	2014/7	2015/12	20.29%	1.00	出售
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	96,665.16	2014/7	2016/6	6.84%	9.71	出租
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	46,755.12	2014/7	2015/12	6.84%	9.71	出租
外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目	30,200.00	2014/7	2015/7	6.95%	9.62	出租
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	45,000.00	2014/7	2016/7	13.20%	6.35	出租

## 3、变更项目的实际投资情况

截止 2015 年 6 月 30 日，本次需变更的募投项目的实际投入募集资金情况如下表所示：

拟变更项目名称	项目建设投 资额(万元)	原计划拟投 入募集资金 (万元)	截止 2015. 6. 30 投资额	投资 进度
新发展 103#仓库项目	1,760	1,760.00	3.02	0.17%
新发展西区绿地管理中心项目	600	600.00	0.00	0.00%
新发展 102#仓库项目	1,300	1,300.00	3.90	0.30%
新发展 87#仓库项目	4,200	4,200.00	3.02	0.07%

F18 地块小区厂房建设项目 (82#)	15,776	15,776.00	0.00	0.00%
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	33,832	17,350.15	4.90	0.03%
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	16,364	16,364.00	5.60	0.03%
外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目	10,570	10,570.00	100.66	0.95%
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	15,750	15,750.00	4.00	0.03%
<b>合 计</b>	<b>100,152</b>	<b>83,670.15</b>	<b>125.10</b>	<b>0.15%</b>

### 三、变更后的新募投项目情况及变更的原因

本次募集资金项目变更共涉及 9 个项目，其中 2 个项目（新发展 103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目）取消，为适应业务发展的需求，上述 2 个募集资金投资项目的相应募集资金（计 2356.98 万元）投入到新发展 102#仓库项目中；其他 7 个项目变更为经营方式、实施进度及建设投资额的变更调整，不涉及项目实施主体和实施地点的变更。

#### （一）变更具体原因

**1、新发展 103#仓库项目：**因原拟入驻的客户基于战略调整的原因暂不入驻，故公司计划推迟本项目的实际建设工作。经董事会审慎决策，现拟将该项目由募投项目变更为非募投项目。

**2、新发展西区绿地管理中心项目：**该项目原来系外高桥高端汽车销售服务产业园落户项目的配套项目，目前因区域产业和功能定位的调整，该区域正在着手修建性概念规划调整和细化，故公司拟取消该项目建设。

**3、新发展 102#仓库项目：**随着自贸区功能的不断深化，客户看好中国强大的需求市场，拟在该项目上新增功能中心，并计划将其企业总部迁入该项目。因此，客户增加了该项目的建造规模，并向新发展公司提出租赁全装修房的商务要求。随着上述商务条件的改变，本项目的建筑面积从 3200 平方米变更为 6353 平方米，项目的建设投资额从 1300 万元变更为约 7462.6 万元，预计开工时间从 2014 年 8 月变更为 2016 年 6 月，预计竣工时间从 2015 年 12 月变更为 2017 年 12 月交房。经营方式不变（仍为出租）。假设出租期限为 10 年，根据目前的租

金水平测算，预计内部收益率将从 11.52% 变更为 7.6%，静态投资回收期将由 7 年变更为 10.18 年。

**4、新发展 87# 仓库项目：**本项目客户拟整合新的业务注入该项目、并提升自动化仓储的功能要求。鉴于以上情况，公司进一步优化了设计及施工方案，项目的建筑面积拟从 14000 平方米变更为约 22000 平方米，项目的建设投资额从 4200 万元变更为约 9020 万元，预计开工时间拟从 2014 年 10 月变更为 2016 年 6 月，预计竣工时间拟从 2015 年 12 月变更为 2017 年 9 月，经营方式不变（仍为出租）。假设出租期限为 10 年，根据目前的租金水平测算，预计内部收益率将从 7.97% 变更为 8.11%，静态投资回收期将由 8.89 年变更为 8.79 年。

**5、F18 地块小区厂房建设项目（82#）：**由于自贸区挂牌成立后物业价格的提升，致使原客户取消该项目的定制购买。目前，公司已将该项目租赁给药明康德用作研发及总部大楼。鉴于以上情况，本项目的建筑面积从 40,453.22 平方米变更为约 72,000 平方米，项目的建设投资额拟从 15776 万元变更为约 23490 万元，预计开工时间拟从 2014 年 7 月变更为 2015 年 11 月，预计竣工时间拟从 2015 年 12 月变更为 2017 年 12 月。同时，因经营方式由出售变为出租，导致项目回收期变长。假设出租期为 10 年，根据合理的租金水平测算，预计内部收益率将从 20.29% 变更为 8.25%，静态投资回收期将由 1 年变更为 8.28 年。

**6、外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库：**因原客户面临战略调整和转型，故公司决定根据客户转型相应地推迟本项目建设工作。目前预计开工时间拟从 2014 年 7 月变更为 2015 年 11 月，预计竣工时间拟从 2015 年 12 月变更为 2017 年 12 月。假设出租期限为 10 年，根据目前的租金水平测算，预计内部收益率将从 6.84% 变更为 7.97%，静态投资回收期将由 9.71 年变更为 8.2 年。

**7、外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库：**因自贸区产业政策调整，公司拟提高该项目的招商定位，经研究，拟推迟本项目建设工作。目前预计开工时间拟从 2014 年 7 月变更为 2016 年 3 月，预计竣工时间拟从 2015 年 7 月变更为 2017 年 6 月。假设出租期限仍为 10 年，根据目前的租金水平测算，预计内部收益率将从 6.84% 变更为 7.3%，静态投资回收期将由 9.71 年变更为 8.92 年。

**8、外高桥物流园区二期 3-2 地块通用仓库项目：**因项目客户对项目设计方案提出修改意见，致使公司相应地推迟本项目建设工作。目前预计开工时间拟从 2014 年 7 月变更为 2016 年 1 月，预计竣工时间拟从 2015 年 7 月变更为 2016 年 12 月。假设出租期限仍为 10 年，根据目前的租金水平测算，预计内部收益率将从 6.95% 变更为 8.07%，静态投资回收期将由 9.62 年变更为 8.15 年。

**9、外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目：**因项目客户对项目设计方案提出修改意见，致使公司相应地修改项目建设方案、推迟项目建设工作。预计本项目的建筑面积拟从 45000 平方米变更为约 48761 平方米，项目的建设投资额从 15750 万元变更为约 19500 万元，经营方式不变仍为出租；开工时间预计从 2014 年 7 月变更为 2015 年 11 月，预计竣工时间拟从 2016 年 7 月变更为 2016 年 12 月。假设出租期限为 10 年，根据目前目前的租金水平测算，预计内部收益率将从 13.2% 变更为 13.71%，静态投资回收期将由 6.35 年变更为 5.5 年。

## （二）新募投项目可行性分析

本次募集资金项目变更共涉及 9 个项目，其中 2 个项目（新发展 103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目）取消；为适应业务发展的需求，上述 2 个募集资金投资项目的相应募集资金（计 2356.98 万元）投入到新发展 102#仓库项目中；其他 7 个项目主要涉及经营方式、实施进度及建设投资额的变更调整，不涉及项目实施主体和实施地点的变更。各项目建设背景、项目实施面临的风险及应对措施、市场需求等仍与公司《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的相关内容基本一致。由于有的项目因客户提出设计变更等需求改变了建设投资额，所以相关项目的投资总额略有增加，其中拟投入的募集资金金额与原有计划基本保持一致，超出部分由公司自行筹措资金解决。

## （三）项目变更前后基本情况对照

### 1、项目建设投资额和拟投入募集资金变更对照

公司本次变更 9 个募集资金投资项目，其建设投资合计金额由变更前的 100,152 万元变更为 120,238.60 万元，计划投入募集资金合计金额不变，仍为 83,670.15 万元。具体如下表：

拟变更项目名称	原项目建设投资额 (万元)	变更后项目建设投资额 (万元)	原计划投入募集资金 (万元)	变更后拟投入募集资金 (万元)
新发展 103#仓库项目	1,760	—	1,760.00	3.02 <sup>注2</sup>
新发展西区绿地管理中心项目	600	—	600.00	—
新发展 102#仓库项目	1,300	7,462.60	1,300.00	3,656.98
新发展 87#仓库项目	4,200	9,020.00	4,200.00	4,200.00
F18 地块小区厂房建设项目 (82#)	15,776	23,490.00	15,776.00	15,776.00
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	33,832	33,832	17,350.15	17,350.15
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	16,364	16,364	16,364.00	16,364.00
外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓库项目	10,570	10,570	10,570.00	10,570.00
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	15,750	19,500.00	15,750.00	15,750.00
合计	100,152.00	120,238.60	83,670.15	83,670.15

注 2:3.02 万为截至 2015.6.30 已经投入新发展 103#仓库项目的募集资金数量。

## 2、建设情况变更对照

公司本次变更 9 个募集资金投资项目，其建筑面积由变更前的 285,563.50 平方米变更为 355,968.14 平方米，相关项目的预计开工日期、竣工日期变更对照情况具体如下表：

拟变更项目名称	原建筑面积 (平方米)	变更后建筑面积 (平方米)	原预计开工日期	变更后预计开工日期	原预计竣工日期	变更后预计竣工日期
新发展 103#仓库项目	8,000.00	—	2014/12	—	2015/12	—
新发展西区绿地管理中心项目	1,290.00	—	2013/12	—	2014/12	—
新发展 102#仓库项目	3,200.00	6,353.00	2014/8	2016/6	2015/12	2017/12

新发展 87#仓库项目	14,000.00	22,000.00	2014/10	2016/6	2015/12	2017/9
F18 地块小区厂房建设项目 (82#)	40,453.22	72000.00	2014/7	2015/11	2015/12	2017/12
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	96,665.16	85015.74	2014/7	2016/3	2016/6	2017/12
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	46,755.12	91638.40	2014/7	2016/3	2015/12	2017/6
外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓库项目	30,200.00	30200.00	2014/7	2016/1	2015/7	2016/12
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	45,000.00	48761.00	2014/7	2015/11	2016/7	2016/12
<b>合计</b>	<b>285563.50</b>	<b>355968.14</b>	-	-	-	-

### 3、可行性分析结果变更对照

根据公司《2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）》投资效益披露情况，根据募集资金投资项目合理的租金或售价水平测算，假定出租期为 10 年，中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目内部收益率为 10.10%，静态投资回收期 7.58 年，项目经济效益良好。

本次募集资金投资项目变更主要是顺应自贸区功能发展和培育客户的需要，由于部分项目的经营方式由销售改为租赁，导致内部收益率略有下降、静态回收期变长。根据目前的租金或售价水平测算，假定出租期为 10 年，2013 年非公开发行股票募集资金投资的中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目内部收益率由 10.10%变为 9.97%，静态投资回收期由 7.58 年变为 7.74 年，变化较小，项目经济效益总体良好。同时,减少优质物业出售，长期收益将得到提高。变更后的新子项目可行性研究结果具体情况如下：

拟变更项目名称	原经营方式	变更后经营方式	原内部收益率	变更后内部收益率	静态投资回收期(年)	变更后静态投资回收期(年)	说明
新发展 103#仓库项目	出租	出租	12.95%	-	6.44	-	
新发展西区绿地管理中心项目	出租	出租	9.24%	-	8.11	-	
新发展 102#仓库项目	出租	出租	11.52%	7.6%	7.00	10.18	

新发展 87#仓库项目	出租	出租	7.97%	8.11%	8.89	8.79	
F18 地块小区厂房建设项目 (82#)	出售	出租	20.29%	8.25%	1.00	8.28	注 3
外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	出租	出租	6.84%	7.97%	9.71	8.2	
外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	出租	出租	6.84%	7.30%	9.71	8.92	
外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓库项目	出租	出租	6.95%	8.07%	9.62	8.15	
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目	出租	出租	13.20%	13.71%	6.35	5.5	

注 3: “F18 地块小区厂房建设项目 (82#)”因将经营方式由出售调整为出租, 所以导致静态回收期变长, 但项目出租总收益高于项目出售。

本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易, 已经公司董事会审议同意, 监事会、独立董事发表了同意意见。现提交股东大会予以审议。

## 议案三：关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于施伟民先生因退休辞去公司董事、总经理的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会共有 9 名席位，目前有 7 名董事，需增补 2 位董事。

经上海外高桥（集团）有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现建议股东大会增补刘宏先生、刘樱女士为非独立董事候选人：

刘宏先生、刘樱女士不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法規规定的禁止任职的情况。

以上议案已经公司第八届董事会十二次会议审议通过，现提交股东大会进行选举。

附：董事候选人简历

### 议案三附件：增补董事候选人简历

**刘宏先生：**男，1962 年 5 月出生，汉族，经济师，大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士。

曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理兼上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理；上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；

现任本公司党委书记、副总经理。

**刘樱女士：**女，1973 年 6 月出生，汉族，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士。

曾任苏州圆融发展集团公司副总裁、总裁；苏州新建元控股集团有限公司总裁；苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁；

现任本公司党委副书记、总经理。