
上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会资料

二〇一六年二月二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年2月2日下午14：30

会议地点：上海市金山区金山工业区大道 100 号 1 楼会议室

主持人：董事长周卫中先生

会议议程：

一、董事长周卫中先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

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书

九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

二〇一六年二月二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于 2016 年 1 月 15 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八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、关于选举王国宝先生为公司第八届董事会董事的议案

王国宝，男，1963 年 8 月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经理，2009 年 11 月至今任江苏美乐集团董事长。

二、关于选举王朝阳先生为公司第八届董事会董事的议案

王朝阳，男，1965 年 11 月生，英国国籍，博士学位。曾任英国 Crosrol 公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理，2004 年至今任江苏美乐集团总裁，2010 年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁。

三、关于选举周卫中先生为公司第八届董事会董事的议案

周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任

上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至今任金山开发建设股份有限公司董事、董事长。

四、关于选举席德华先生为公司第八届董事会董事的议案

席德华，男，1965 年 10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科长，新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。

五、关于选举徐 斌先生为公司第八届董事会董事的议案

徐 斌，男，1970 年 10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交易市场总经理，2012 年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于 2016 年 1 月 15 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、关于选举吴文芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案

吴文芳，女，1979 年 4 月生，汉族，博士学位，中共党员。曾任天津师范大学法学教师，2011 年至今任上海财经大学法学教师、副教授、律师。

二、关于选举张文清先生为公司第八届董事会独立董事的议案

张文清，男，1963 年 8 月生，汉族，博士学位。曾任上海交通大学电子计算机教学教授，2015 年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授。

三、关于选举赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事的议案

赵子夜，男，1980 年 4 月生，汉族，博士学位。2007 年至今任上海财经大

学副教授、博士生导师，2014 年至今兼任鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会全体监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工代表监事一名。公司于 2016 年 1 月 15 日召开了第七届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）冯波先生、缪伟东先生为公司第八届董事会非职工监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、关于选举冯 波先生为公司第八届监事会监事的议案

冯 波，男，1959 年 3 月生，大学本科，中共党员。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，2015 年至今任金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。

二、关于选举缪伟东先生为公司第八届监事会监事的议案

缪伟东，男，1968 年 11 月生，大学本科，会计师，中共党员。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014 年至今任金山开发建设股份有限公司风险控制部总监。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年二月二日