

上海爱建集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一六年七月十八日

上海爱建集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议资料 序号	内 容	页码
一	上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程	2
二	议案一：《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》	3
三	议案二：《选举王均金为第七届董事会董事》	9
四	议案三：《选举范永进为第七届董事会董事》	9
五	议案四：《选举汪宗熙为第七届董事会董事》	10
六	议案五：《选举张 毅为第七届董事会董事》	10
七	议案六：《选举侯福宁为第七届董事会董事》	11
八	议案七：《选举蒋海龙为第七届董事会董事》	11
九	议案八：《选举乔依德为第七届董事会独立董事》	12
十	议案九：《选举季立刚为第七届董事会独立董事》	12
十一	议案十：《选举郭康玺为第七届董事会独立董事》	13
十二	议案十一：《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》	14
十三	议案十二：《选举王晓鹏为第七届监事会监事》	19
十四	议案十三：《选举金晓斌为第七届监事会监事》	19
十五	议案十四：《选举樊 芸为第七届监事会监事》	19
十六	决议（草案）	20

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 7 月 18 日（星期一）上午 10 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016 年 7 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅

会议议程：

- 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
- 二、大会主持人宣布大会正式开始
- 三、报告人和大会工作人员宣读议案
- 四、大会发言，对各项议案进行审议
- 五、对各项议案进行表决
 - 1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
 - 2、大会工作人员宣布监票人员名单
 - 3、大会总监票人宣布表决注意事项
 - 4、填写表决单、投票
- 六、休会（现场会议结束）
- 七、待网络投票结果产生后，统计本次股东大会表决结果，并于次日公告
- 八、律师出具法律意见书
- 九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》

各位股东：

爱建集团第六届董事会自 2013 年 1 月 30 日经股东大会选举组成以来，在股东的大力支持下，在上级部门的关心与指导下，统一认识，形成共识，依照职责，恪尽职守，克服底子薄、基础弱、盈利能力不足等困难，携手公司党委和监事会，指导和引领公司经营班子有序、有力、有效地推进发展振兴工作，进入了“规范、健康、持续”的新阶段，公司各项工作取得了卓有成效的进展。

值此任期结束之际，第六届董事会对任期工作回顾并提名第七届董事候选人如下：

一、第六届董事会任期工作回顾

第一，实施新一轮战略规划，初步完成业务板块布局

在 2012 年公司进入发展振兴新阶段后，围绕把爱建集团建设成为一家金融业为主体，提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司的战略定位，第六届董事会根据新的战略规划，审时度势，积极进行战略布局，先后批准新设了爱建融资租赁公司、爱建资本公司、爱建财富管理公司，调整并重新组建了爱建产业公司和爱建资产管理公司，对爱建信托公司实施增资，形成了爱建集团与旗下六家核心子公司构成的“1+6”板块布局；同时，抓住上海设立自贸区的良机，先后在自贸区独资或合资成立了商业保理公司和基金管理子公司；并根据新的发展要求，完成了香港公司激活工作。

第二，完善公司法人治理结构，构建战略管控体系

2013 年初，依照上市规则和监管要求，在上级部门和领导的支持指导下，平稳顺利地完成了“超期服役”的第五届董监事换届工作，组建了第六届董事会，选举产生新一任董事长及董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会等三个专门委员会，公司董事会顺利实现新老衔接，有效促进了公司的法人治理结构的完善，为公司的发展振兴打下了坚实的基础。董事会成员结构得到优化，呈现新老交替、专业性和互补性强的特征，为董事会进行科学、客观、公正地决策提供了有力保障。

为有效实施管控，结合公司实际情况与发展需要，董事会审议通过公司《内

部管控基本制度》，修订《公司章程》和《股东大会议事规则》；对授权体系做了进一步完善，报请股东大会审议通过了《股东大会对董事会的授权方案》，修订了对总经理的授权，其后经营班子根据董事会的要求，制定、调整了对 6 家子公司的授权方案，建立起较为完善和高效的授权体系；明确条线管理的具体职责和内容，董事会审计委员会会同公司监事会，结合外部内控审计，对公司内控建设情况进行跟踪、检查、指导，使公司管控体系逐步健全，发挥功效。

第三，拓展融资渠道，推动业务发展

随着公司各板块业务不断拓展，融资需求逐渐显现，为下一步发展做好资金准备，董事会结合公司自身情况，着眼长远发展，做出相关融资安排以及担保措施，增强了公司资金的流动性和灵活性，大大提高了项目的落地效率，并且更好地盘活了公司整体资源，有利保障了业务发展对资金的需要；此外，公司债发行申请顺利获得中国证监会无条件核准，虽然后来因为重大资产重组没有能实施，但说明了公司已经成为符合资本市场融资规范要求。

第四，提升经营成效，重塑公司形象

三年多来，在董事会的支持和决策下，公司取得了明显的经营成效：2015 年末，公司净资产 57.46 亿元，较 2012 年末的 42.34 亿增长 36%；总资产 107.28 亿元，较 2012 年末的 44.45 亿增长 143%；净利润 5.55 亿，较 2012 年末的 3.21 亿同比增长 73%。在取得良好经营效益的同时，为给与股东合理的投资回报，兼顾对资本市场分红的监管要求及公司未来发展的需要，经公司董事会研究审议，通过了 2013 年度现金分红实施方案，并经股东大会批准，于 2014 年 7 月顺利实施。这是爱建自 2002 年度以来首次实施现金分红，也是公司步入“发展振兴”的阶段性成果。2014 年度，再次以公积金转增股本方式，回报股东，共享公司发展成果。

随着战略布局初步完成、业绩不断提升、规模不断扩大，公司更名为“上海爱建集团股份有限公司”，同时伴随公司新办公大楼内外部装饰装修工程的完工和搬迁，爱建集团对外整体形象得到了进一步提升。

第五，着眼未来持续发展，积极推动公司重组工作

作为上海新一轮金融国资改革的重要举措，市委市政府决定对公司进行重大事项，公司股票自 2015 年 6 月末起停牌，并自 8 月 25 日起进入重大资产重组程序。公司董事会按照监管要求，积极配合资产重组工作，申请连续停牌，披露相

关公告，确保重组工作顺利开展。

为更加适配公司战略定位，经相关方协商，董事会按照监管规定在 2016 年 3 月 31 日对重大资产重组事项予以终止，并适时提出非公开发行股票募集资金的方案，通过对爱建信托公司和爱建租赁公司的增资，继续做大做强金融主业；该方案在 4 月 21 日获得股东大会批准。目前，此项工作正在依法合规稳步推进。

第六，董事会有效履职，董事恪尽职守

第六届董事会和董事肩负着爱建承上启下、继往开来的重任，任职期间，依法合规，积极有效地履行职责。董事会通过召开董事会议、座谈会、研讨会、现场调研、电话交流与邮件互通等多种形式进行科学、有效地履职；董事会各专门委员会充分履职，审计委员会保证了公司定期报告、内控报告等工作正常有序开展，提名及薪酬与考核委员会参与公司高管招聘和薪酬考核工作，战略委员会研究探讨公司战略发展问题；全体董事尽心尽责，充分发挥各自的专业能力；独立董事按照保护中小股东利益相关要求，对高管聘任、关联交易、现金分红、资产重组、非公开发行等重要事项发表独立意见。

任期内（截至目前），共组织召开 6 次股东大会，25 次董事会；审议通过 110 项议案，发布 208 次公告。

回望过去，承载使命与责任，第六届董事会在上级和股东方的关心支持下，携手公司党委、监事会、经营班子，破解难题、锐意进取，带领全体干部员工努力拼搏，认真落实工作思路、目标任务，取得了“一年一个样、年年有进展”的显著成果，基本实现了公司规模与盈利增长、企业管理与制度健全、干部充实与员工优化、员工面貌与爱建形象等方面的“跨越”。

在此公司董事会换届之际，公司第六届董事会将继续恪尽职守，合规履职，顺利完成换届以及交接工作；也希望第七届董事会继续按市委市政府的要求圆满完成重组工作，继续推进爱建各项事业取得新发展、取得新辉煌。

二、提名第七届董事会董事候选人

鉴于公司第六届董事会任期届满，为切实贯彻落实好市委市政府关于爱建重组发展的指示精神，依照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和监管部门要求，经认真研究，多次协商，并经有关方同意和上级部门认可，形成了公司第七届董事会换届方案。

为积极稳妥、依法合规、分步做好本次换届工作，提出如下工作原则：

1、积极稳妥原则

公司现任第六届董事会于 2013 年 1 月 30 日经股东大会选举产生，任期三年，现已届满，处于延期待换届状态。原计划待重组工作完成后实施换届，现结合实际情况改变原计划，在重组过程中积极稳妥地实施换届。

2、分步操作原则

根据监管要求，同时结合公司实际，分两步实施完成换届工作：第一步，参照公司现有股权比例和干部任职实际，保持新一届董事会监事会构成关系不变，由均瑶集团承续原上海国际集团的董事推荐名额，实施换届。第二步，参照重组完成后的股权比例和相关协调会议确定的董事推荐权，对董事会个别成员进行届中调整，使均瑶集团成为爱建集团实际控制人。

3、依法合规原则

换届工作应根据中国证监会等规定进行，依法合规履行好相应换届任职程序；新一届董事会构成比例符合监管规定；新任职董事及独立董事应具备任职资格，能为公司规范健康持续发展发挥积极作用等。本次换届工作，还要为继续推进下一步重组等工作打下良好扎实的基础。

第七届董事会由九名董事组成，经由上级部门、股东及公司等酝酿推荐，拟提名王均金先生、范永进先生、汪宗熙先生、张毅先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会董事候选人，其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

现提请股东大会予以审议，并对候选人逐一进行选举。

附：上海爱建集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简介。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

附：

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会董事候选人简介

王均金，男，汉族，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长，全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、全国工商联常委、上海市工商联副主席、上海市光彩事业促进会副会长等。

范永进，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组领导小组办公室、上海市金融服务办公室副主任。现任爱建集团公司董事长、党委书记，上海金融业联合会副理事长。

汪宗熙，男，汉族，1933 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海市审计局副局长、上海市政府财贸办副主任、上海市审计局局长、上海爱建信托公司副总经理。现任上海工商界爱国建设特种基金会副理事长，爱建集团公司董事。

张毅，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界爱国建设特种基金会理事，爱建集团公司监事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员。

侯福宁，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商

银行行长。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

蒋海龙，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团有限公司副总监，上海均瑶（集团）有限公司财务总监。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

乔依德，男，汉族，1947 年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约人寿（上海）首席代表、总经理。现任上海发展研究基金会副会长、秘书长。

季立刚，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任复旦大学讲师、副教授。现任复旦大学教授，博士生导师，复旦大学法学院学位委员会副主席、学术委员会委员、金融法研究中心主任，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员。

郭康玺，男，汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部。现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，爱建集团公司监事，复旦大学专业导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授。

会议资料之三：

议案二：《选举王均金为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举王均金为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之四：

议案三：《选举范永进为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举范永进为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之五：

议案四：《选举汪宗熙为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举汪宗熙为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之六：

议案五：《选举张毅为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举张毅为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之七：

议案六：《选举侯福宁为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举侯福宁为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之八：

议案七：《选举蒋海龙为第七届董事会董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举蒋海龙为第七届董事会董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之九：

议案八：《选举乔依德为第七届董事会独立董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举乔依德为第七届董事会独立董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之十：

议案九：《选举季立刚为第七届董事会独立董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举季立刚为第七届董事会独立董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之十一：

议案十：《选举郭康玺为第七届董事会独立董事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 26 次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》（详见会议资料之二），现提请股东大会选举郭康玺为第七届董事会独立董事。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

会议资料之十二：

议案十一：《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》

各位股东：

爱建集团第六届监事会自 2013 年 1 月 30 日经股东大会选举组成以来，在股东的大力支持下，在上级部门的关心与指导下，与公司党委、董事会和经营班子一起，统一思想，形成合力，依照职责，各司其职，恪尽职守，有序、有力、有效地推进公司的发展振兴工作。在爱建集团全体干部员工的不懈努力下，公司进入了“规范、健康、持续”的新阶段，公司各项工作取得了卓有成效的进展。

值此任期结束之际，第六届监事会对任期工作回顾并提名第七届监事候选人如下：

一、第六届监事会任期工作回顾

1、监事会工作基本情况

依据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，本届监事会以企业财务、董事和高级管理人员履职行为、企业重要经营管理活动、企业风险管理和内部控制等为监督重点，履行职责，开展工作。任期内本届监事会共召开了 14 次正式会议，审议通过议案共计 22 项；列席 20 次董事会会议；出席了 6 次股东大会。

全体监事通过出席监事会会议、列席董事会会议、参加股东大会等，参加公司各项重要提案和决议的审议，关注和了解公司董事会执行股东大会决议、董事会对公司重大事项的决策和管理层执行董事会各项决议的落实情况，监督公司各项重要决议的决策程序及执行情况，对公司重大问题进行独立审议和发表独立意见，努力促进公司依法合规开展经营管理活动，确保资产保值增值及股东利益不受损害，依法履行了监事会的知情、监督和检查职责。

2、对公司财务情况履行监督检查职责

任期内，监事会以检查监督公司财务为重点，对公司相关年度的年度报告、半年度报告和季度报告进行了预审，提出监事会的预审意见和审核意见，并向股东大会报告，认为公司财务、会计制度较健全，财务行为能够遵循《企业会计准

则——基本准则》及公司财务管理制度进行，财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性履行监督职责。

监事会加强公司财务检查和监督，除了重视对公司定期财务报告的审议外，还加强对公司日常财务状况和预算执行情况的监督，就公司财务状况、预算执行情况 and 公司重大经营管理活动提出意见和建议。任期内，为进一步加强集团公司的预算管理，促进实现经营目标，监事会会同公司审计部门，对信托公司年度预算执行情况开展了专项检查。通过检查，监事会总体肯定信托公司预算管理工作规范有效的同时，对集团公司和所属子公司在预算管理方面，从进一步强化预算整体功能、提高预算对促进经营业绩完成和财务风险预警作用等方面提出了更高的要求。

3、对董事和其他高级管理人员履职情况进行监督

任期内，监事会通过依法尽职的工作，关注公司重大经营管理活动，监督公司董事和其他高级管理人员的履职行为，了解跟踪主要控股子公司的运行情况，对公司依法合规经营管理情况行使监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。

监事会在走访相关单位学习具体做法和经验、多方听取意见的基础上，形成了《上海爱建股份有限公司董事履职评价办法（试行）》、《上海爱建股份有限公司董事履职评价操作方案及附表》等制度性文件，并据以开展对公司董事履职情况的评价工作，进一步提高了董事自觉履职、主动履职的积极性，也为监事会加强自身建设、进一步完善评价工作积累了经验。监事会还认真参与了公司高级管理人员的年终考核，就经营业绩、工作实绩、精神状态等方面，对高级管理人员在执行公司职务时，能否做到勤勉尽责，忠于职守，诚实守信，取得实效进行认真的评议和发表意见。通过对履职行为的有效的评价监督，促使公司董事和其他高级管理人员在执行公司职务时遵守国家的法律、法规，和公司规章，维护公司利益和股东权益，保障公司依法运作，合法经营。

4、对公司经营内容和管理情况履行监督职责

监事会结合自身工作职责，每年度通过制定计划目标，重点关注公司的重要事项、关键控制点和核心子公司的经营管理状况。任期内监事会开展的专项检查和专题调研主要包括：对集团公司业务授权制度的建立和执行情况的专项检查；对信托公司中后台运营管理中的风控制度的专项检查；对信托公司合规营销及客

户服务的专项检查；对融资租赁公司风控制度的建立和执行情况及其对股份公司管控制度的执行和落实情况的专项检查和专项回访；对爱建资产管理有限公司改制中业务发展相关情况的专题调研等。

监事会开展的专项检查和专题调研都形成专题报告，与公司董事会、经营班子及相关层面作充分的沟通和反馈。监事会通过开展专项调研和专项检查，认真履行了监督职责，督促公司按照《公司内部管控基本制度》，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求认真开展相关工作，使公司的内控建设得到进一步推进。

5、关于公司若干历史遗留问题的处理情况的专题调研

根据监事会工作职责，监事会对公司若干历史遗留问题的处理情况作了专题调研。通过调研，监事会梳理了相关历史遗留问题处理的现状及难点，探讨了下一步解决问题的对策和措施，提出通过明确目标，落实责任，增进沟通，加强协同，增强紧迫感，推动公司相关历史遗留问题的妥善解决。

6、监事会自身建设情况

本届监事会注重自身建设情况，通过加强监事和监事之间、监事会和董事会、经营管理层及职能部门、子公司之间的交流与互动，明确和规范监事会获取、了解信息的途径和内容，加强信息传递工作、保证监事的知情权，不断完善监事会的工作机制等，较好发挥了监事会的监督平台功能。

为进一步提高监督意识，提升监督效果，本届监事会建立了《上海爱建股份有限公司监督工作联席会议》制度，结合公司发展振兴中的业务开拓需求和经营管理中的监督重点，组织开展了考察调研、举办专题讲座，落实新任监事参加专业培训等。通过交流和学习，进一步发挥了监督资源的合力作用，提高了监事会的履职能力。任期内，各位监事恪尽职守、依法合规、积极有效地履行职责，为监事会各项工作的开展和圆满完成本届监事会的使命作出了贡献。

二、提名第七届监事会监事候选人

鉴于公司第六届监事会任期届满，为切实贯彻落实好市委市政府关于爱建重组发展的指示精神，依照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和监管部门要求，依据积极稳妥、依法合规、分步操作的原则，经认真研究，多次协商，并经有关方同意和上级部门认可，形成了公司第七届监事会换届方案。

第七届监事会由七名监事（含三名职工监事）组成，经由上级部门、股东及

公司等酝酿推荐，拟提名王晓鹏先生、金晓斌先生、樊芸女士为公司第七届监事会监事候选人；另一名公司第七届监事会监事候选人人选拟待上级部门确定后按程序产生；三名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

现提请股东大会予以审议，并对候选人逐一进行选举。

附：上海爱建集团股份有限公司第七届监事会监事候选人简介。

上海爱建集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月三十日

附：

上海爱建集团股份有限公司 第七届监事会监事候选人简介

王晓鹏，男，汉族，1955 年出生，大专学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海市审计局业务管理处副处长，上海万隆审计事务所所长，上海万隆众天会计师事务所有限公司董事长，万隆会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所董事长、管理合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，万隆国际咨询集团有限公司董事长。现任万隆（上海）投资控股有限公司董事长，全国工商联执委，上海市工商联常委，上海审计学会理事，上海人才协会常务理事，上海现代服务业联合会副会长，上海市公共关系协会副会长，上海生产性服务业促进会副会长，上海市咨询业行业协会副会长。

金晓斌，男，满族，1954 年出生，中共党员，博士研究生（博士后）学历，博士学位，副研究员。曾任海军上校、中校、少校教官，海通证券研究所所长、电子商务部总经理、经济业务总部总经理、并购融资部总经理、投资银行委员会副主任、董秘、授权代表、总经理助理、副总经理，海通新能源基金管理公司董事长。现任上海骋宇实业有限公司高级顾问，上海证券交易所信息披露专家咨询委员会委员，中国证券业协会证券公司业务评审专家，中国上市公司协会文化传媒委员会委员，香港公司秘书协会资深会士。

樊芸，女，汉族，1964 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位，工程师。曾在交通银行金融、会计、事后监督、证券等部门工作，曾任北京万通实业股份有限公司副总经理，国家土地局中国地产咨询中心上海筹备处负责人，上海富申国有资产评估有限公司董事长。现任上海富申评估咨询集团董事长、上海富融小贷公司董事长，第十一届、十二届全国人大代表，上海市徐汇区人大常委、财经委副主任、预算委副主任，上海市工商联（商会）副会长，上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海房地产估价师协会轮值会长，上海市信用研究会副会长。

会议资料之十三：

议案十二：《选举王晓鹏为第七届监事会监事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届监事会第 15 次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举王晓鹏为第七届监事会监事。

现提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月三十日

会议资料之十四：

议案十三：《选举金晓斌为第七届监事会监事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届监事会第 15 次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举金晓斌为第七届监事会监事。

现提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月三十日

会议资料之十五：

议案十四：《选举樊芸为第七届监事会监事》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第六届监事会第 15 次会议经审议，通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》（详见会议资料之十二），现提请股东大会选举樊芸为第七届监事会监事。

现提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月三十日

会议资料之十六：决议（草案）

决议一：

**关于通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》
的决议（草案）**

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》。会议同意通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议二：

关于通过《选举王均金为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举王均金为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举王均金为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议三：

关于通过《选举范永进为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举范永进为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举范永进为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议四：

关于通过《选举汪宗熙为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举汪宗熙为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举汪宗熙为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议五：

关于通过《选举张毅为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举张毅为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举张毅为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议六：

关于通过《选举侯福宁为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举侯福宁为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举侯福宁为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议七：

关于通过《选举蒋海龙为第七届董事会董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举蒋海龙为第七届董事会董事》的议案。会议同意选举蒋海龙为第七届董事会董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议八：

关于通过《选举乔依德为第七届董事会独立董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举乔依德为第七届董事会独立董事》的议案。会议同意选举乔依德为第七届董事会独立董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议九：

关于通过《选举季立刚为第七届董事会独立董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举季立刚为第七届董事会独立董事》的议案。会议同意选举季立刚为第七届董事会独立董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议十：

关于通过《选举郭康玺为第七届董事会独立董事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举郭康玺为第七届董事会独立董事》的议案。会议同意选举郭康玺为第七届董事会独立董事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议十一：

**关于通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》
的决议（草案）**

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》。会议同意通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议十二：

关于通过《选举王晓鹏为第七届监事会监事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举王晓鹏为第七届监事会监事》的议案。会议同意选举王晓鹏为第七届监事会监事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议十三：

关于通过《选举金晓斌为第七届监事会监事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举金晓斌为第七届监事会监事》的议案。会议同意选举金晓斌为第七届监事会监事。

特此决议

二〇一六年七月十八日

决议十四：

关于通过《选举樊芸为第七届监事会监事》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议了《选举樊芸为第七届监事会监事》的议案。会议同意选举樊芸为第七届监事会监事。

特此决议

二〇一六年七月十八日