

北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2016 年第一次临时股东大会
会议资料



2016 年 9 月 13 日



目 录

股东大会须知	3
股东大会议程	4
议案一：关于独立董事津贴的议案	5
议案二：关于董事会换届选举的议案	6
议案三：关于监事会换届选举的议案	9



股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2016 年 9 月 12 日 17:00 时前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 9 月 13 日下午 13:45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2016 年 9 月 13 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议关于董事会、监事会换届选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其余议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东大会议程

会议时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:00 时

会议地点：翠微大厦六层第二会议室

主 持 人：董事长张丽君

.....

会议议程：

- 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
- 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东大会议案：
 - 1、审议《关于独立董事津贴的议案》；
 - 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
 - 3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
- 四、股东发言及提问
- 五、股东对议案投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、宣布会议结束



议案一：

关于独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事对公司经营发展和规范运作等方面所发挥的重要作用及所承担的重大责任，为客观、公平、合理的体现独立董事的责任和作用，调动独立董事的工作积极性，结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，建议第五届独立董事的津贴标准为 8 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。第五届独立董事津贴标准与第四届保持一致。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。



议案二：

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将于 2016 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员的审查意见，董事会拟提名张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、王宏 6 人为董事候选人，提名李飞、陈及、胡燕 3 人为独立董事候选人。

上述候选独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。候选董事、独立董事的简历附后。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议，并采用累积投票方式表决，董事、独立董事将分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决。



附件：第五届董事会董事候选人简历

1、张丽君：1964 年出生，工商管理硕士学位。2003 年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。

2、徐涛：1969 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003 年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经理。

3、匡振兴：1967 年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004 年 10 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。

4、韩建国：1960 年出生，本科学历，助理经济师。2001 年 9 月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管理有限责任公司总经理。

5、李连旭：1975 年出生，研究生学历。曾任海淀区商业委员会科员、副科长，海淀区国资委副科长、科长，现任海淀区国资委考核评价科、审计稽查办公室科长。

6、王宏：1958 年出生，本科学历。历任华纺房地产开发公司副总经理、党委副书记，现任本公司董事，国资委纺织服务局党委副书记，兼任华纺房地产开发公司党委书记、副总经理，锦州华纺置业有限责任公司董事长。

7、李飞：1958 年出生，博士研究生学历。现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、营销系主任、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任商务部全国内贸领域专家委员会专家，中国商业史学会副会长，清华大学经济管理学院中国零售研究中心常务副主任，北京首商集团股份有限公司独立董事。曾任山东沃华医药科技股份有限公司、汇银家电（控股）有限公司独立董事。

8、陈及：1956 年出生，本科学历。现任首都经贸大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA 培训中心主任。兼任国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试点专家顾问委



员会专家委员，中国商业联合会专家委员会专家委员。曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，北京首商集团股份有限公司独立董事。

9、胡燕：1962 年出生，硕士研究生学历。现任北京工商大学商学院会计系教授、硕士研究生导师、中国注册会计师（非执业）。兼任中国商业会计学会理事，中农立华生物科技股份有限公司独立董事。



议案三：

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期将于 2016 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。

公司第五届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。经相关股东推荐，监事会提名赵一飙、任东红、郭婷婷、张华 4 人为监事候选人，与公司职代会选举出的 3 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。候选股东代表监事的简历附后。

上述议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议，并采用累积投票方式表决，每位候选人将作为议案组的一个单独议案，进行逐项表决。



附件：第五届监事会监事候选人简历

1、赵一飙：1967 年出生，经济学硕士，工程师。曾任海淀区监察局副局长、海淀区纪委监委、区纪委党风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任本公司监事会主席，海淀区属企业监事会主席，兼任北京中海投资管理公司监事会主席、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司监事会主席、北京市海淀区工业公司监事。

2、任东红：1964 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司监事、董事、副总经理、监事会主席。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司监事会主席。

3、郭婷婷：1979 年出生，硕士研究生学历。2006 年起历任本公司总经理办公室主管、主任助理、主任，物流管理部采购部见习经理、经理，翠微广场招商部总监助理，本公司团委书记。现任本公司党委委员、纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长、人力资源部部长。

4、张华：1965 年出生，大专学历。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理。现任本公司监事，华纺房地产开发公司财务部经理。兼任江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，北京华纺和城房地产开发有限公司监事、锦州华纺置业有限责任公司监事。