

2016 年第二次临时股东大会 会议资料

(2016 年 9 月 30 日)



上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.



目 录

2016 年第二次临时东大会现场会议议程.....	2
议案一：关于选举公司非独立董事的议案.....	4
议案二：关于选举公司独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举公司监事的议案.....	9



上海宽频科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会现场会议议程

时间：2016 年 9 月 30 日（周五）上午 9：30

地点：上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、关于选举公司非独立董事的议案

1.1 审议选举雷升逵先生为公司董事的议案；

1.2 审议选举金炜先生为公司董事的议案；

1.3 审议选举李剑峰先生为公司董事的议案；

1.4 审议选举许哨先生为公司董事的议案；

1.5 审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案；

1.6 审议选举蒋炜先生为公司董事的议案；

2、关于选举公司独立董事的议案

2.1 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案；

2.2 审议选举周立先生为公司独立董事的议案；

2.3 审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案；

3、关于选举公司监事的议案

3.1 审议选举连照菊女士为公司监事的议案；

3.2 审议选举李晨晟先生为公司监事的议案；

3.3 审议选举李樱女士为公司监事的议案；

三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、推举大会监票人。

五、监票人宣读表决说明。

六、监票人、计票人分发表决票。

七、股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）



八、监票人公布表决结果。

九、宣读大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日



议案一、

关于选举公司非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会于 2016 年 9 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司持股 3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司就公司新一届董事会董事候选人进行了提名。公司董事会于 2016 年 9 月 13 日表决通过了《关于审议公司董事会及监事会换届选举的议案》（公告编号：临 2016-021）。现提请股东大会审议。

1.1 审议选举雷升逵先生为公司董事的议案，简历如下：

简历：雷升逵，男，1966 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999 年 3 月至 2008 年 4 月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008 年 4 月至 2008 年 12 月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年 12 月至 2009 年 6 月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009 年 6 月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 6 月至 2013 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事长。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量 7600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.2 审议选举金炜先生为公司董事的议案，简历如下：

金炜，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986 年 6 月至 1997 年 4 月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998 年 2 月至 2002 年 10 月任昆明市政公用局处室负责人；2002 年 10 月至 2005 年 11 月任昆明市政公用局处长；2005 年 11 月至 2010 年 1 月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010 年 1 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013 年 7 月起至今任昆明交通投资有限责任公司党委委员；2012 年 6 月至 2013 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。



其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量 7600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.3 审议选举李剑峰先生为公司董事的议案，简历如下：

李剑峰，男，1972 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1992 年参加工作，1992 年 7 月至 1992 年 12 月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992 年 12 月至 1994 年 06 月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994 年 06 月至 2005 年 12 月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005 年 12 月至 2015 年 1 月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015 年 1 月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.4 审议选举许哨先生为公司董事的议案，简历如下：

许哨，男，1960 年出生，大学本科学历，高级经济师。1977 年 8 月参加工作，1982 年 8 月至 1986 年 10 月在云南新华印刷三厂工作；1986 年 10 月至 1993 年 11 月云南省科学研究所政策研究室工作；1990 年 11 月至 1992 年 10 月英国曼彻斯特大学访问学者；1993 年 11 月至 2005 年 12 月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005 年 12 月至 2010 年 2 月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011 年 3 月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会董事。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量 6000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.5 审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案，简历如下：

黎兴宏，男，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999 年 8 月至 2005 年 4 月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂



工作；2005 年 4 月至 2008 年 6 月在亚太中汇会计师事务所工作；2008 年 6 月至 2009 年 10 月在云南省旅游投资有限公司工作；2009 年 10 月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月任昆明交通投资有限责任公司总经理助理；2014 年 7 月至今任昆明交通投资有限责任公司副总经理；2012 年 6 月至 2013 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会副董事长。

其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量 1800 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.6 审议选举蒋炜先生为公司董事的议案，简历如下：

蒋炜，男，1975 年出生，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2001 年 2 月任三九企业集团财务部主管；2001 年 3 月至 2007 年 9 月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 8 月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。

其与控股股东不存在关联关系，持有公司股票数量 6000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日



议案二、

关于选举公司独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会于 2016 年 9 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司持股 3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司就公司新一届董事会独立董事候选人进行了提名。公司董事会于 2016 年 9 月 13 日表决通过了《关于审议公司董事会及监事会换届选举的议案》（公告编号：临 2016-021），独立董事候选人资料已按相关规定经上海证券交易所审核通过。现提请股东大会审议。

2.1 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案，简历如下：

李红斌，男，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008 年 4 月至今任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016 年 7 月至今任云南天化股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.2 审议选举周立先生为公司独立董事的议案，简历如下：

周立，男，1966 年 11 月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政



府顾问；中金黄金股份有限公司独立董事；中航重机股份有限公司独立董事；江苏辉丰农化股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.3 审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案，简历如下：

苏建明，男，1950 年出生，大学本科学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日



议案三、

关于选举公司监事的议案

鉴于公司第八届监事会于 2016 年 9 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非监事候选人提名的规定，公司持股 3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司就公司新一届监事会非职工监事候选人进行了提名。公司董事会于 2016 年 9 月 13 日表决通过了《关于审议公司董事会及监事会换届选举的议案》（公告编号：临 2016-021）。现提请股东大会审议。

3.1 审议选举连照菊女士为公司监事的议案，简历如下：

连照菊，女，1972 年出生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。1992 年 7 月至 2000 年 1 月在昆明市财政局县乡企业开发公司业务部工作；2000 年 1 月至 2005 年 12 月在昆明市国有资产经营有限责任公司工作；2005 年 12 月至 2010 年 2 月在昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务部副经理、财务部经理；2010 年 2 月至 2013 年 8 月在昆明产业开发投资有限责任公司任财务部经理；2013 年 8 月至今任昆明产业开发投资有限责任公司财务总监、董事、纪委委员。现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会主席。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.2 审议选举李晨晟先生为公司监事的议案，简历如下：

李晨晟，男，1983 年出生，硕士研究生学历。2011 年 3 月至 2012 年 2 月昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司工作；2012 年 2 月至 2013 年 4 月借调昆明市国资委资本运营处；2013 年 4 月至 2013 年 11 月任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任；2013 年 11 月昆明交通投资有限责任公司资本运营部工作；2014 年 1 月-2015 年 8 月昆明东城发展股权投资基金管理有限公司副总经理；2015 年 8 月至今任昆明交通投资有限责任公司资本运营部副经理；现任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事。



其与控股股东存在关联关系，持有公司股票数量 1000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.3 审议选举李樱女士为公司监事的议案，简历如下：

李樱，女，1985 年出生，中共党员，大学本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 3 月任云南市政基础设施建设有限公司主办会计；2010 年 3 月至 2011 年 7 月任昆明中北交通旅游（集团）有限公司会计；2011 年 7 月至 2015 年 12 月先后任昆明市交通投资有限责任公司土地管理部主管、资本运营部主管、董事会工作部主管；2015 年 12 月至今担任昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部副经理。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日