

**上海汇丽建材股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料**

2016 年 10 月 26 日

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一 关于增补第七届董事会董事的议案	4
议案二 关于增补第七届监事会监事的议案	5
交通线路图	6

会议须知

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,保证大会的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定,特制定本须知:

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务,自觉遵守本须知,会议期间不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议程序,保证会议的顺利进行。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东,不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票,填写完成后,由会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

5、本次股东大会共审议 2 个议案,均为中小投资者单独计票的议案。

6、本次会议将安排股东自由发言。股东如需在会议上提出与议程相关的质询,应在会议开始前在大会秘书处登记,并在会议开始后 20 分钟内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处,大会秘书处将根据登记的先后顺序统筹安排发言,董事会将予以答疑。与议程无关的内容,董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行,发言总时间控制在 30 分钟内,每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。

公司大会秘书处
2016 年 10 月 26 日

会议议程

会议时间：2016 年 10 月 26 日下午 2:30

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 26 日上午 9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。

现场会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室

会议主持人：董事长 林震森先生

会议主要内容：

- 1、 主持人宣布会议开始；
- 2、 宣读《会议须知》；
- 3、 审议《关于增补第七届董事会董事的议案》；
- 4、 审议《关于增补第七届监事会监事的议案》；
- 5、 股东交流；
- 6、 投票表决；
- 7、 宣读会议表决结果；
- 8、 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- 9、 主持人宣布会议结束。

议案一

上海汇丽建材股份有限公司 关于增补第七届董事会董事的议案

公司第七届董事会董事崔海勇先生因工作原因向董事会提出书面辞呈，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定增补第七届董事会董事。

经公司控股股东上海汇丽集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，及公司第七届董事会第十次会议（临时）审议后，同意推选陈建兵先生为公司第七届董事会董事候选人。董事候选人简历附后。

现提交本次股东大会审议，如当选，任期与第七届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起算。

以上议案请各位股东代表审议。

附：陈建兵先生简历

陈建兵，男，中共党员，1972年12月出生，中欧国际工商管理硕士。1996年7月参加工作，历任上海宝钢集团有限公司工程师、艾默生过程管理有限公司（艾默生子公司）中国区市场部经理、上海华虹（集团）有限公司业务发展部总经理、上海贝岭股份有限公司（华虹上市子公司）营销副总裁兼营销管理总部总经理，现任三林万业（上海）企业集团有限公司总裁助理、国际事业部总经理，上海汇丽集团有限公司董事。

议案二

上海汇丽建材股份有限公司 关于增补第七届监事会监事的议案

公司第七届监事会监事吴治国先生因工作原因向监事会提出书面辞呈，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定增补第七届监事会监事。

经公司股东中信房地产集团有限公司的推荐，及公司第七届监事会第九次会议（临时）审议后，同意推选任勇先生为公司第七届监事会监事。监事候选人简历附后。

现提交本次股东大会审议，如当选，任期与第七届监事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起算。

以上议案请各位股东代表审议。

附：任勇先生简历

任勇，男，中共党员，1980年2月出生，北京大学法学硕士。2005年7月参加工作，历任中国建筑工程总公司人力资源部业务经理、中国建筑股份有限公司人力资源部业务经理，2011年12月起受中建总公司委派调入中海地产集团有限公司任职，后任中海发展（广州）有限公司人力资源部经理、中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部高级经理，现任中海发展（上海）有限公司助理总经理。

交通线路图

公交车：975、龙大线至沪南公路横桥路下，沿横桥路往西走十五分钟即可到达；796到题桥(招呼站)下，往东走一分钟即可到达。地图仅供参考。

