

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600695	绿庭投资	2018/2/26	—
B 股	900919	绿庭 B 股	2018/3/1	2018/2/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绿庭（香港）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 2 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.70%股份的股东绿庭（香港）有限公司，在 2018 年 2 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案 1：《关于董事会换届选举的议案》

提名龙炼先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、顾勇先生、夏旻先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等九人担任公司第九届董事会董事候选人，其中：夏旻先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生等三人为独立董事候选人。

议案 2:《关于监事会换届选举的议案》

提名贺小勇先生、杨蕾女士等二人担任公司第九届监事会监事候选人。

本次董事、监事候选人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。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。董事、监事候选人简历及持有公司股票情况见附件 1 和附件 2。

议案 3:《关于董事和监事津贴的议案》

第九届董监事津贴标准拟定如下:

- 1、独立董事:每人人民币 12 万/年(税前);
- 2、外部非独立董事:每人人民币 6 万/年(税前);
- 3、外部监事:每人人民币 6 万/年(税前);
- 4、内部董监事和职工监事按其在上市公司担任的其他职务领取薪酬,不领取津贴。

本议案所称“外部非独立董事、外部监事”是指:除担任上市公司董事或监事职务外不在上市公司担任其他职务的董事或监事。

三、除了上述增加临时提案外,于 2018 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018 年 3 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼雁荡厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 7 日

至 2018 年 3 月 7 日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》	√	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》	√	√
2.01	龙炼	√	√
2.02	林鹏程	√	√
2.03	盛旭春	√	√
2.04	毛德良	√	√
2.05	林斌	√	√
2.06	顾勇	√	√
2.07	夏旻	√	√
2.08	鲍勇剑	√	√
2.09	刘昭衡	√	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√	√
3.01	贺小勇	√	√
3.02	杨蕾	√	√
4	《关于董事和监事津贴的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 披露时间为 2018 年 2 月 14 日，议案 2-4 披露时间为 2018 年 2 月 27 日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：董事候选人简历

龙炼，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究员。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事等。

龙炼先生自 2017 年 8 月 3 日之前在本公司的第一大股东及实际控制人的关联企业曾担任董事高管等职。自 2017 年 8 月 3 日后龙炼先生已辞去在第一大股东及实际控制人的关联企业的一切职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。龙炼先生未直接持有或间接控制本公司股份，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。

林鹏程，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师 CFA。现任本公司总裁助理。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。

林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

盛旭春，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任本公司总裁助理，投资部总经理，兼任。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、

项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。

盛旭春先生于2018年2月24日辞去了开封绿庭房地产开发有限公司经理职务。自2018年2月24日起盛旭春先生在本公司的第一大股东及实际控制人的关联企业未担任任何职务，目前其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。盛旭春先生未直接持有或间接控制本公司股份，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。

毛德良，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学位。现任本公司董事，上海工艺美术职业学院WPP学院副院长。曾任上海神行策划有限公司董事长，上海广播电视报业经营公司市场总监，复旦大学上海视觉艺术学院广播电视编导学科负责人等。

毛德良先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

林斌，男，1962年11月出生，加拿大国籍，多伦多大学建筑学学士，加拿大皇家建筑师协会会员，不列颠哥伦比亚建筑协会会员。现任莱德奥林国际设计公司合伙人。曾任B+H建筑设计事务所多伦多/上海合伙人等。林斌先生在概念设计、设计深化和合同管理方面有着30余年的丰富经验，其中在中国的项目经验长达十四年之久。作为资深项目总监，林斌先生将其对市场的卓越洞察力运用在中加两国各类大型综合体项目中，项目类型横跨商业、教育、酒店和住宅。

林斌先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，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。

顾勇，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学管理学院，大学学历。现任本公司董事，上海绿庭科创生态科技有限公司董事，上海绿庭集团有限公司董事兼总裁助理。曾任上海四季生态科技有限公司常务副总经理，上海四季生态科技有限公司董事长，上海绿洲企业发展有限公司董事长等。

顾勇先生在本公司实际控制人关联企业任董事等职位，目前其与第一大股东

及实际控制人存在关联关系。顾勇先生未直接持有或间接控制本公司股份，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。

夏旻，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算机本科毕业，中欧国际工商学院EMBA研究生学历。现任上海欣元投资管理咨询有限公司创始合伙人。曾任联想投资董事总经理、合伙人，资和信电子支付有限公司副总裁兼华东区总裁，三胞集团执行副总裁，上海创业接力集团副总裁等。夏旻先生长期从事于企业管理，风险投资，商业模式研究等领域，在该领域具有丰富的专业能力和经验。

夏旻先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

鲍勇剑，男，1966年5月出生，加拿大国籍，本科毕业于复旦大学国际政治系，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。现任本公司独立董事，万华化学集团股份有限公司独立董事，加拿大莱桥大学(University of Lethbridge)管理学院副教授(终身职)，复旦大学管理学院EMBA项目特聘教授，曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问，天平汽车保险的独立董事，南京大学国际商学院客座教授等。鲍勇剑先生是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。

鲍勇剑先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

刘昭衡，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学财务管理硕士研究生学历，中国注册会计师。现任新华联矿业有限公司总裁。曾任光大证券有限责任公司投行项目经理，上海瑞兆实业有限责任公司副总经理，西部矿业股份有限公司(601168)总裁，盛达集团副总经理等。刘昭衡先生长期从事企业管理等工作，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，对企业财务和投资管理等工作具有专业的知识和丰富的管理经验。

刘昭衡先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

附件 2：监事候选人简历

贺小勇，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法博士。2012 年至今贺小勇先生一直担任华东政法大学国际法学院教授，图书馆馆长。

贺小勇先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

杨蕾，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2009 年至今杨蕾女士一直担任公司总裁办公室主任。

杨蕾女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司 A 股股票 100 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。

附件 3：授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》			
2.00	《关于董事会换届选举的议案》			
2.01	龙炼			
2.02	林鹏程			
2.03	盛旭春			
2.04	毛德良			
2.05	林斌			
2.06	顾勇			
2.07	夏旻			
2.08	鲍勇剑			
2.09	刘昭衡			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》			

3.01	贺小勇			
3.02	杨蕾			
4	《关于董事和监事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。