

---

# 天津松江股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料



二零一九年八月二十八日

---

## 会议资料目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1、2019 年第一次临时股东大会会议议程 .....    | 2 |
| 2、关于公司独立董事津贴的议案 .....          | 3 |
| 3、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 .....   | 4 |
| 4、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 .....    | 5 |
| 5、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 ..... | 6 |

---

# 天津松江股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
- 三、 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
- 四、 审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
- 五、 审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
- 六、 股东代表发言
- 七、 对股东代表提问进行回答
- 八、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 九、 计票、监票
- 十、 主持人宣读现场会议表决结果
- 十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十二、律师宣读法律意见书
- 十三、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十四、散会

---

## 议案一：

### 关于公司独立董事津贴的议案

各位股东：

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年10万元（税后）的标准向第十届董事会独立董事支付独立董事津贴。

此议案已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

---

## 议案二：

### 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名阎鹏、刘新林、詹鹏飞、李嵘、周岚、张坤宇六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

此议案已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

---

### 议案三：

#### 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名吴邲光、李姝、李志辉三人为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

在股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第九届董事会将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

此议案已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

---

#### 议案四：

#### 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。经公司相关股东推荐，公司监事会提名宋波、张云兵、赵晨翔三人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三）。上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会成员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事应尽的义务和职责。

此议案已经公司第九届监事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

---

## 附件一：非独立董事候选人简历信息

(1) 阎鹏，男，1971 年生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级工程师。历任天津市政建设集团有限公司总工程师、天津市信息基础设施投资有限公司党支部书记、董事长，现任天津市政建设集团有限公司总工程师。

(2) 刘新林，男，1971 年生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。历任天津市政建设集团有限公司副总经济师、天津滨海发展建设有限公司总会计师、天津松江股份有限公司董事、总经理，现任天津松江股份有限公司董事、总经理。

(3) 詹鹏飞，男，1971 年生，中共党员，研究生班毕业。历任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任天津松江股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，江西松江智慧城市建设发展有限公司董事长，天津卓朗科技发展有限公司董事长。

(4) 李嵘，男，1976 年生，本科学历，高级经济师。历任天津泰达股份有限公司企业发展部科员、天津药业集团有限公司资产管理部、战略发展部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部总经理助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司国企改革工作部副部长。

(5) 周岚，女，1989 年生，研究生学历，经济学硕士学位。历任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。

(6) 张坤宇，男，1986 年生，中共党员，本科学历。中共天津市第十次代表大会代表，中共天津市红桥区第十次、第十一次代表大会代表，天津市红桥区第十六届、第十七届人民代表大会代表、常委，天津市青年联合会第十三届委员会委员、常委，天津市红桥区青年联合会第七届委员会委员、常委，天津市工商业联合会第十四次代表大会代表、执委、常委，天津市红桥区工商业联合会第十二届代表大会代表、执委、常委、副主席。现任天津卓朗科技发展有限公司总经理、党委书记、团委书记、科协主席。

---

## 附件二：独立董事候选人简历信息

（1）吴邲光，男，1957年生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。无境外永久居住权。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，雅迪集团控股有限公司（港交所）独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。现任天津松江股份有限公司独立董事。

（2）李姝，女，1971年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津红日药业股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，天津松江股份有限公司独立董事。

（3）李志辉，男，1959年生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师，无境外永久居住权。现任南开大学经济学院财金研究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、山金期货有限责任公司独立董事、天津松江股份有限公司独立董事。

---

### 附件三：监事候选人简历

（1）宋波，女，1973年6月生，中共党员，大学本科学历，在职硕士学位，高级会计师职称。历任天津市市政工程机械厂干部、天津市政公路设备工程有限公司总会计师。现任天津市政建设集团有限公司副总会计师兼财务中心主任、天津松江股份有限公司第九届监事会主席。

（2）张云兵，男，1969年10月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级经济师。历任天津市政建设集团有限公司法律审计部部长、监事会办公室主任、副总法律顾问，现任天津市政建设集团有限公司审计部部长。

（3）赵晨翔，男，1982年2月生，研究生学历，会计学硕士学位，中级会计师、中级审计师。历任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理、办公室文秘科副科长、科长、渤海财产保险股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部经理、部长助理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理。