

上海丰华（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

2021 年 1 月 28 日

上海丰华（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2021 年 1 月 28 日下午 14 时 30 分

网络投票时间：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。

二、现场会议地点：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室。

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式。

四、会议议程：

（一）、议案

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于增补董事的议案；

2.01 增补李鹏翱先生为公司第九届董事会董事；

2.02 增补汪三明先生为公司第九届董事会董事。

3、关于增补独立董事的议案

3.01 增补秦进先生为公司第九届董事会独立董事；

3.02 增补赵恒民先生为公司第九届董事会独立董事。

（二）、股东提问及公司回答股东提问；

（三）、股东表决；

（四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）、见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：下午好！

因公司注册地址及办公地址变更，需要修改公司章程第五条，修改前后内容如下：

修改前：公司住所：上海市浦东新区浦建路 76 号 1507 室，邮政编码：200127。

修改后：公司住所：上海市浦东新区银城中路 168 号 1704 室，邮政编码：200120。

除上述修改外，公司章程其他内容不变。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日

议案二：

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事涂建敏女士、陈华新先生先后辞去了公司董事职务，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补李鹏翱先生、汪三明先生为公司第九届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

董事候选人简历如下：

李鹏翱先生，男，1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任农行南阳分行国际部信贷科长，农行总行国际部项目经理，中行总行信贷部项目经理，1998 年至 2008 年任河南鼎利集团董事长，2008 年至今任香港展洋发展有限公司董事长。

汪三明先生，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学本科，中国注册会计师。曾任山东未名生物医药股份有限公司财务总监，湖北全州房地产集团有限公司副总经理兼财务负责人，湖北博盈投资股份有限公司副总经理兼财务总监，大信会计师事务所有限公司项目经理。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日

议案三：

关于增补公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事陈正生先生、贺蓄芳先生提交了辞去公司独立董事职务的辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补秦进先生、赵恒民先生为公司第九届董事会独立董事，任期至本届董事会届满为止。

独立董事候选人简历如下：

秦进先生，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学本科，中国执业律师，曾任武汉乾坤律师事务所律师助理，1999 年之后在武汉天元律师事务所、湖北天元兄弟律师事务所、湖北瑞通天元律师事务所连续执业至今。

赵恒民先生，男，1971 年 9 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业后被分配在辽宁省物资管理局担任团委书记，后在辽宁易货中心，沈阳市信用中心，沈阳资信股份有限公司等单位工作，任辽宁省环境保护沈阳产业协会副会长，环境监测委员会主任委员，沈阳北黄海庄河企业服务中心（沈阳庄河商会）副会长，辽宁省民建省直工委第十支部委员，2019 年辽宁省民建省直工委授予“社会贡献先进个人”称号，2020 年辽宁省优秀环保企业家，现任圣泽（辽宁）环保集团有限公司董事长。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日