



易连实业
—ELIANSY—

上海易连实业集团 股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议资料

二〇二一年五月二十日
中国·上海

目 录

材料一、《公司 2020 年年度报告及摘要》（内容见《2020 年年度报告》）	
材料二、《公司 2020 年度董事会工作报告》	1
材料三、《公司 2020 年度独立董事述职报告》	5
材料四、《公司 2020 年度监事会工作报告》	12
材料五、《公司 2020 年度财务决算报告》	14
材料六、《公司 2020 年度利润分配预案》	15
材料七、《2021 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》	17
材料八、《2021 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》	19
材料九、《2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》	20
材料十、《公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》	21
材料十一、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	22
材料十二、《关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案》	25
材料十三、《关于公司子公司拟购买土地使用权的议案》	26
材料十四、《关于选举董事的议案》	28
材料十五、《关于选举独立董事的议案》	31
材料十六、《关于选举监事的议案》	33

材料二：

上海易连实业集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年度工作报告如下：

一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第十二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会会议，第一次、二次、三次、四次临时董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、二次薪酬与考核委员会会议、三次提名委员会会议。

二、报告期内公司总体经营情况

2020 年度公司实现营业收入 219,329.30 万元，比去年同期增加 110,002.17 万元，增长 100.62%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少 12,665.48 万元（扣除内部抵消后），下降 14.53%，房地产板块主营业务收入比去年同期增加 126,961.12 万元，增长 1867.36%，增加的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期增加房产项目销售。

经营业绩方面，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 23,490.48 万元，比去年同期增加 32,763.47 万元，利润增加的主要原因为：

1、公司房产板块本年实现归属于母公司股东的净利润 8,599 万元，比去年同期增加 9,563 万元，本年利润增加的主要原因是公司房产板块增加动迁房项目及商铺销售收入相应增加利润。

2、公司本年转让上海界龙浦东彩印有限公司、上海界龙印铁制罐有限责任公司、上海光明信息管理科技有限公司三家子公司股权产生股权转让投资收益 21,451 万元，

该交易事项具体情况详见公司于 2020 年 1 月 22 日发布的《关于子公司股权转让进展暨工商变更登记的公告》（临 2020-006），以及 2020 年 4 月 18 日发布的《关于子公司股权转让进展的公告》（临 2020-014）。

三、报告期内公司主要经营工作

2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司积极做好疫情防控，有序复工复产，保障企业稳健发展。8 月，公司第一大股东变更为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）。9 月，公司管理层顺利交接，组织架构优化调整，战略转型快速启动，企业各项工作纷纷打开新局面。

（一）印刷产业继续精耕细作，稳健发展

2020 年由于新冠疫情影响，上半年公司下属印刷企业销售业务均受到不同程度影响，下半年国内市场经济复苏，公司业务逐渐回暖。艺术公司出版物业务小幅上升，环保纸袋业务增长势头较好，新增客户业务量有效弥补受疫情影响的销售滑坡。永发公司积极面对外销客户业务锐减的冲击，及时调整市场策略，加大对国内乳企、饮料包企业等大中型客户的开发力度，两款新包材也实现了商业销售。外贸界龙产销基本持平，在跨国品牌客户的供应商评审方面取得较大进步；中报公司诚信优质服务客户，全年没有流失一家客户，并通过预判原纸价格波动风险有效控制采购成本；派而普公司重点开发、突破客户产品品类，产销大幅增长。

2020 年公司印刷业务进一步加强精细化管理和技术创新。艺术公司整合运输流程，创建智能化物流流程和大数据库，有效提高物流信息的及时性、准确性；同时推进采购及仓储智能化，降低库存积压，实现按需配送，提高物流效率及资金周转率。永发公司成熟运用油墨调色系统，加强印前制版技术，申报获得多项专利授权，并获高新技术成果转化项目财政专项扶持资金 125 万元。御天分公司不断优化工艺流程，完善质量管理体系标准，围绕产品为客户提供全方位服务；现代公司有效整合出租闲置场地，增加企业收益。

在做精做强的同时，为优化资源配置，盘活存量资产，公司在 2019 年底对界龙派帝乐重庆、合肥生产基地设备和资产转移至江苏姜堰工厂后，2020 年先后注销重庆派帝乐和安徽派帝乐，并协议转让江苏派帝乐 100%股权，有效减少公司亏损。

（二）房地产项目和物业经营利润可观

公司房产板块三林“鹏兆苑”项目开发建设任务全部完成，办结不动产初始登记，住宅开始入户，商业用房已交付使用。扬州“大上海御龙湾”项目年内完成存量商铺销售 58 套，实现销售收入 1.3 亿元。扬州御龙湾商业广场有条不紊开展疫情防控及培训等工作，保证商业广场的日常运营管理。联合房产精简人员，调整管理模式，利润同比去年大幅增长。

（三）控股股东顺利交替，逐步布局战略转型

2019 年 12 月，公司原第一大股东上海界龙集团有限公司将其所持有的本公司 1.8 亿股份（占公司总股本的 27.23%）转让给浙发易连；2020 年 9 月，公司新老董事会成员顺利完成交接，公司名称变更为“上海易连实业集团股份有限公司”。依据全新的企业战略，公司在保持原有业务优势的同时，进军大健康产业，致力于成为一家以医疗健康为核心的多元化发展的上市公司。为此，公司调整内部组织架构，相应成立印刷事业群、房产事业群、医疗事业群、智慧医疗健康产业研究院和创投中心等五大事业群。

1、助力产业升级，建立印刷产业物联网服务平台

控制权变更后，公司逐步推进印刷企业统一管理，并成立迅点云（浙江）物联网科技有限公司，对印刷板块进行升级改造，引入现代化互联网、大数据、5G、云计算等技术，打造传统印刷产业与生产设备等物联互通的物联网生态平台，为印刷设备制造商、印刷企业和下游服务商提供一站式服务，打通产业全领域。同时，公司全方位推进传统印刷产业的数字化、智能化改造升级，新增供应链金融等配套服务，打造印刷产业智慧新生态。至 2020 年底，供应链金融平台（ERP 子系统）交付上线，交易商城子系统、WMS 子系统、门户子系统等基础版本部署已上线，印刷产业物联网服务平台进入研发阶段，多项平台产品完成前期调研。

2、顺应战略转型，打造康养地产建设运营商

在浙发易连成为控股股东后，公司向大健康产业板块进行战略转型，原有业务板块将沿着这一主线借势升级，其中房地产板块向康养地产方向聚焦，围绕康养产业进行专业化的房地产项目开发、建设和运营。2020 年公司已考察调研多个康养地产、产业园区开发及商业房产项目，积极争取落实，保障公司房产项目储备，提高经济效益，推进

房产公司向康养地产建设运营转型。

3、进军医疗大健康产业，布局互联网康复医疗连锁体系

2020 年 9 月 10 日，公司智慧医疗健康产业研究院成立；公司及子公司先后与浙江大学、浙江中医院大学、华为等单位达成战略合作。同时，公司医疗事业群围绕智慧医养生态圈的构建，积极拓展契合公司核心战略的医疗资源。2020 年公司已对接多个医疗项目，完成实地调研、内部立项审批等工作，着力整合优质资源，搭建医养生态框架，布局互联网康复医疗连锁体系。

4、引入产业投资理念，助推医疗健康及先进制造产业的发展

创投中心成立后，公司通过产业平台围绕医疗健康、先进制造及印刷等重点行业，迅速开展行业项目的开发、调研，搜寻有价值的投资项目；并加大对关键机构客户的开发力度，与多家机构客户达成战略合作共识，协同助力公司战略转型和产业发展，提升股东价值。

（四）持续开展品牌建设，树立公司新形象

2020 年公司下属印刷企业继续积极参加各类展会，宣传品牌，拓展业务，并先后荣获中华印制大奖铜奖、凹版包装印刷作品大赛一等奖等行业奖项，顺利通过 ISO9001、ISO14001、FSC、FSSC、QS 等各项认证复审。

公司更名后，公司 Logo、网站、微信等 VI 系统品牌对外形象全面更新，各职能部门、各事业群完成调整与搭建，公司总部也于 2020 年 11 月迁址陆家嘴瑞明大厦，开启公司转型发展的新征程。

其他内容详见公司《2020 年年度报告》。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

材料三：

上海易连实业集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度公司独立董事主要工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

俞敏（任期时间：2020 年 9 月 7 日-至今）：女，汉族，1965 年 1 月生，硕士，现就职于上海财经大学上海国际银行金融学院，特聘教授；上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会审计委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
1981.10-1983.9	中国人民银行上海市分行长宁支行	职员
1987.7-2020.1	长宁区业余大学	副教授
2016.5-至今	上海财经大学上海国际银行金融学院	特聘教授

朱建民（任期时间：2020 年 9 月 7 日-至今）：男，汉族，1955 年 4 月生，本科，退休；现就职于上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
1972.9-1974.9	上海大屯煤电公司职工中心医院	科员
1978.1-1986.5	上海大屯煤电公司职工中心医院	住院医师
1986.5-1998.4	上海市第八人民医院	主治医师，副主任医师，主任医师，副院长

1998. 4-2003. 5	徐汇区卫生局	副局长
2003. 5-2015. 8	徐汇区中心医院	院长
2015. 8-2017. 4	徐汇区政协	副主席
2017. 4-至今	退休	无

吴健（任期时间：2020 年 9 月 7 日-至今）：男，汉族，1975 年 10 月生，博士，现就职于浙江大学，教授；上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会提名委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
2004. 7-2006. 11	浙江大学	讲师
2006. 12-2013. 12	浙江大学	副教授
2010. 7-2010. 10	美国加州大学圣巴巴拉分校	访问学者
2010. 11-2012. 2	美国伊利诺伊大学香槟分校	访问学者
2013. 12-至今	浙江大学	教授

张晖明（任期时间：2018 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 28 日）：男，汉族，1956 年 7 月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大学，教授、博士生导师；2020 年 5 月 28 日之前担任上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
1973-1978	江苏省南通市先锋镇下乡	农业技术员、村党支部副书记
1984-至今	复旦大学	教师、教授、博士生导师

刘涛（任期时间：2018 年 5 月 18 日-2020 年 9 月 7 日）：女，汉族，1964 年 6 月生，中共党员，经济学硕士，现就职于上海交通大学安泰经济与管理学院，副教授；2020 年 9 月 7 日之前担任上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会审计委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
1989-1991	西安邮电学院经管系	助教
1991-1994	西安邮电学院经管系	讲师
1994-1996	西安邮电学院经管系	系副主任
1996-2001	上海农学院经管系	副教授
2001-至今	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授

蒋春（任期时间：2018 年 5 月 18 日-2020 年 9 月 7 日）：男，汉族，1977 年 1 月生，法学硕士，现就职于上海德禾翰通律师事务所，主任律师；2020 年 9 月 7 日之前担任上海易连实业集团股份有限公司，独立董事。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
2005-2009	上海盈通律师事务所	执业律师
2009-2016	上海成通律师事务所	执业律师
2016-至今	上海德禾翰通律师事务所	执业律师

石磊（任期时间：2020年5月28日-2020年9月7日）：男，汉族，1958年1月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大学，教授、博士生导师、复旦大学公共经济研究中心主任；2020年5月28日至2020年9月7日期间担任上海易连实业集团股份有限公司，独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员。工作经历如下：

时间	工作单位	职务
1979-1983	安徽大学	经济学学士
1986-1989	西北大学	经济学硕士研究生
1989-1992	上海社科院	经济学博士研究生
1983-1986	合肥市委讲师团	教员
1993-至今	复旦大学	教授、博士生导师、公共经济研究中心主任、校党委宣传部部长、经济学院党委书记

公司全体独立董事在 2020 年度履职期间不存在影响独立性的情况。

2020 年 5 月 28 日公司召开 2019 年年度股东大会，选举石磊为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会独立董事张晖明因于 2020 年 5 月在公司连续任职独立董事六年届满，不再担任公司独立董事一职。

因公司控制权变动及个人原因，公司第九届董事会独立董事石磊、刘涛、蒋春提出辞职，2020 年 9 月 7 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举吴健、俞敏、朱建民为公司第九届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、2020 年度出席董事会及股东大会情况

2020 年公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场会议 3 次，通讯表决会议 4 次，现场结合通讯方式召开会议 2 次；全体独立董事均亲自出席了会议，并在会前认真审阅了会议材料后于会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
吴 健	5	5	0	0
俞 敏	5	5	0	0

朱建民	5	5	0	0
张晖明	3	3	0	0
刘 涛	4	4	0	0
蒋 春	4	4	0	0
石 磊	1	1	0	0

2020 年公司共召开了三次股东大会会议：2019 年年度股东大会会议、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会。独立董事张晖明因公出差未能出席 2019 年年度股东大会会议，独立董事石磊因公出差未能出席 2020 年第一次临时股东大会会议，独立董事吴健因公务原因未能出席 2020 年第二次临时股东大会。

报告期内，公司全体独立董事未对公司 2020 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2、主持召开董事会专门委员会情况

2020 年度公司独立董事根据《董事会专门委员会实施细则》，分别主持召开及出席了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、二次薪酬与考核委员会会议、三次提名委员会会议。担任委员的独立董事均出席前述会议，对相关审议事项发表了无异议意见，并形成了会议纪要及决议。同时根据有关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。

3、对公司现场考察情况

2020 年公司独立董事多次对公司实地考察参观，与公司经营层讨论具体经营情况并提出相关专业意见及建议。

4、与公司年报审计会计师事务所沟通情况

公司独立董事参与了公司 2020 年度审计过程，与公司聘请的会计师事务所注册会计师进行了沟通，在查阅会计师事务所出具的审计报告后发表了意见，认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良好，会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，并同意将公司 2020 年度财务会计报告提交给董事会审议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、对公司 2020 年度关联交易发表独立意见

公司全体独立董事对 2020 年度公司与关联方之间的关联交易依照相关规定进行了事前审查认可并发表独立意见，认为：2020 年度本公司与关联方的关联交易都是在经过董事会或股东大会批准下进行；交易的内容合法合规，交易价格以合同价、市场价、评估价等相结合的原则确定是公允的；所以本年度发生的关联交易是在公平原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

2、对公司 2020 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关精神，公司全体独立董事对截止 2020 年 12 月 31 日公司对外担保情况进行审核，认为：2020 年度公司能够按照有关文件精神进行规范运作，对外担保行为符合国家有关法律法规规定；同时公司没有为控股股东和实际控制人提供担保。

3、对公司 2020 年度与关联方资金占用及往来情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，公司全体独立董事对截止 2020 年 12 月 31 日公司关联方资金占用及往来情况进行审查，认为：公司严格按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

4、对公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况发表意见

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、决策程序、发放情况等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级管理人员的薪酬实施方案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，建立科学有效的激励与约束机制，有利于发挥董事及高级管理人员的积极性，发放标准已履行了相应的审批程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

5、对公司业绩预告及业绩快报情况发表意见

公司于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了《2019 年年度业绩预告》，对公司相关业绩情况进行了披露。作为公司独立董事，在审阅公司相关资料的基础上，经核查，全体独立董事认为公司前述业绩预告的发布符合上海证券交易所的相关要求，不存在损害投资者利益的相关情形。

6、对公司 2020 年度聘任财务报告审计机构及内控审计机构情况发表意见

2019 年担任公司年度财务报告的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司业务发展的需要，2020 年 5 月，股东丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（2020 年 12 月更名为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙））提议不再续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提议聘请具备证券期货从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制的审计机构。全体独立董事同意公司聘请上会会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内控审计机构。

7、对公司 2020 年度现金分红及其他投资者回报情况发表意见

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况决定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

8、对公司 2020 年度信息披露执行情况发表意见

全体独立董事对公司 2020 年度信息披露的执行情况进行检查，公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

9、对公司 2020 年度内部控制执行情况发表意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，相关制度在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。同时根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所对公司 2020 年度财务报告相关内部控制出具鉴证报告。报告期内全体独立董事未发现公司存在财务报告相关内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

10、对公司 2020 年度董事会以及下属专门委员会运作情况发表意见

2020 年度公司召开的历次董事会及专门委员会会议召开程序、表决结果、决议执行等均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》以及相关

规定的要求,报告期内全体独立董事未发现公司董事会以及下属专门委员会在实际运作方面存在违规情况。

四、总体评价和建议

以上是公司全体独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。2020 年公司经营合规、管理规范,不存在运作规范方面的重大风险。2021 年公司独立董事将继续努力,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,为保证公司董事会的独立和公正、增强董事会的透明程度、维护中小股东的合法权益、提升公司决策水平和经营绩效等方面多作贡献。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

独立董事: 吴健、俞敏、朱建民

二〇二一年五月二十日

材料四：

上海易连实业集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的要求和程序，共召开了六次监事会会议，分别是第九届第九次、十次、十一次、十二次监事会会议，以及第一次、第二次临时监事会会议。

同时，2020 年度监事会严格按照有关法律法规的要求，忠诚履行监督检查职能，积极参与和关心公司重大投资经营活动，列席参加了公司 2020 年度召开的历次董事会及股东大会会议，并不定期地了解公司的生产经营活动和财务状况，为公司的规范运作和持续发展起到了一定的作用。

二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为：报告期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，贯彻股东大会决议精神，认真履行各自的职责，使公司的运作朝着规范化方向健康发展，公司内控制度得以进一步完善。

2020 年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的监督意见

2020 年度公司财务报告经立信中联会计师事务所审核，出具了标准无保留意见审计报告。监事会对 2020 年度财务报告进行了认真审核，认为：公司 2020 年度财务报告客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。立信中联会计师事务所出具的审计报告真实、客观。

四、监事会对公司关联方资金往来情况的监督意见

根据中国证监会发布的“证监发（2003）56 号”文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司全体监事对截止 2020 年 12 月 31 日公司与关联方资金往来情况进行审查，认为：公司严格按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的监督意见

监事会认为 2020 年公司收购、出售资产的交易以评估价为依据，在公平、公开、公允的原则下进行，没有损害上市公司和全体股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的监督意见

2020 年度本公司与公司第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）、股东上海界龙集团有限公司及其下属企业在日常经营中发生的关联交易都是按照合同价、市场价等相结合的定价原则进行交易，并且交易总金额都在本公司股东大会授权的总额范围内，所以本公司与上述关联方及其下属企业之间所进行的日常关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。

2020 年度本公司与关联方的其他关联交易都是经过董事会或股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规，交易价格以合同价、市场价、评估价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

七、监事会对公司内部控制执行情况的监督意见

公司监事会于 2021 年 4 月 27 日召开第九届第十三次会议，审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 2020 年度内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，公司不存在重大内控缺陷。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十日

材料五：

上海易连实业集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算汇报如下：

一、主要经济指标完成情况

2020 年度公司合并报表完成营业收入 219,329.30 万元，比 2019 年度增长 100.62%，完成营业成本 188,947.43 万元，比 2019 年度增长 114.45%；实现净利润 26,530.23 万元，合并实现归属于母公司股东的净利润 23,490.48 万元，实现基本每股收益 0.354 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 199,846.14 万元，负债总额 93,395.76 万元，资产负债率是 46.73%。归属于母公司所有者权益合计为 101,072.97 万元，比年初增加 23,520.14 万元，增加 30.33%；加权平均净资产收益率 26.33%，每股净资产 1.53 元。

二、现金流量情况

2020 年度公司现金及现金等价物净增加 10,854.61 万元。其中：经营活动的现金流入量为 163,265.53 万元，现金流出量为 139,824.72 万元，现金净流入 23,440.82 万元；投资活动的现金流入量为 31,059.48 万元，现金流出量为 16,966.77 万元，现金净流入 14,092.71 万元；筹资活动的现金流入量为 38,427.64 万元，现金流出量为 64,900.43 万元，现金净流出为-26,472.79 万元。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料六：

上海易连实业集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现归属于母公司股东的净利润是 234,904,818.54 元，年末未分配利润是 226,414,260.51 元；母公司报表实现净利润 143,712,367.63 元，年末未分配利润为 284,211,915.18 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 14,371,236.76 元，加年初未分配利润 154,870,784.31 元，可供股东分配的利润为 284,211,915.18 元。

一、2020 年度利润分配预案

公司 2020 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

（一）公司发展战略及资金需求

1、公司生产经营发展资金需求较大

（1）数字化平台建设。公司逐步推进印刷企业现代化升级赋能，引入互联网、云计算等技术，搭建传统印刷产业与生产设备等物联互通生态平台，打造印刷产业智慧新生态。

（2）环保治理。2020 年 3 月，上海市发布《上海市生态环境局关于开展本市重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》，加大环保督察力度，提高企业环保标准。为全面提高节能环保水平并适应业务发展及技术改造需要，公司拟将生产线更新改造。

2、公司业务转型升级资金的需要

根据公司新的战略规划，在保持原有业务优势的基础上，明确公司转型方向为智慧医养，致力于成为一家以医疗健康为核心的上市公司。公司转型升级和市场拓展等方面也需要大量资金支持。

(二) 留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。今后，公司将继续提高经营效益，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料七：

上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供 担保的议案

各位股东：

截止 2020 年 12 月 31 日,2020 年度上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资和控股子公司向金融机构等单位融资余额为人民币 25,176.46 万元;2020 年度公司为下属全资和控股子公司担保余额为人民币 19,914.17 万元,达到公司经审计后净资产(合并报表)的 19.70%。

根据各子公司生产经营和发展计划,为满足日常经营资金及业务转型升级需要,提高资本营运能力,2021 年度子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度(包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式,在不超过总授信额度范围内,最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。对外融资子公司为上海界龙永发包装印刷有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司、上海环亚纸张公司、易连(浙江)互联科技有限公司、扬州子睿贸易有限公司、浙江万事通供应链管理有限公司、上海迅点御天印务有限公司、上海迅点永发包装印刷有限公司、上海易连医疗健康科技有限公司、易连(建德)医疗健康科技有限公司、易连生物工程(杭州)有限公司、上海界龙房产开发有限公司(该公司现已更名为“上海汉房企业发展有限公司”)、上海界龙联合房地产有限公司、上海易连康养文化发展有限公司。授信额度仅由子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司将根据各银行等金融机构授信要求,为上述额度内的子公司融资提供相应的担保,公司(及下属企业)拟对前述子公司担保总额不超过人民币 100,000.00 万元。其中,公司拟为资产负债率超过 70%的两家子公司提供担保:易连(浙江)互联科技有限公司 2020 年度资产负债率为 100%;上海迅点御天印务有限公司 2020 年度资产负债率为 87.85%。本公司(及下属企业)为前述子公司统一提供担保,有利于本公司总体控制担

保风险。此外，被担保方均具有足够的偿债能力，未发生过贷款逾期的情形；同时，作为公司的全资子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，担保风险可控，故公司（及下属企业）拟对前述子公司对外融资提供担保（保证或抵押或质押等）。前述子公司拟用自有房产、土地、设备等固定资产向融资机构提供担保，担保额度不超过其融资总额。

因前述被担保人均为本公司下属全资子公司，故本次担保无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在授权额度范围内适度调整各子公司之间的额度。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料八：

上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度公司本部融资及公司下属子公司 提供担保的议案

各位股东：

截止 2020 年 12 月 31 日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本部向金融机构借款及使用综合授信余额为人民币 18,139.83 万元，达到公司经审计后净资产（母公司报表）的 15.52%。经测算，2021 年度公司本部拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 100,000.00 万元（包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度仅由公司本部使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

根据本公司实际融资需要，本公司需公司下属子公司为本公司对外融资提供担保（保证或抵押或质押等），各子公司累计担保总额不超过前述公司本部向金融机构借款及使用授信总额。本公司具有足够偿还债务的能力，以前未发生过贷款逾期情况；同时，担保人为本公司的下属子公司，双方之间也能及时了解对方经营和财务状况，公司下属子公司为本公司提供日常融资担保支持风险可控。因前述担保人为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保本公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料九：

上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务 的议案

各位股东：

为盘活资金，提高资金利用率，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2021 年度拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理金额不超过人民币 5 亿元。

一、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。

交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

二、保理业务主要内容

- 1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；
- 2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
- 3、业务期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准；
- 4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度内可循环使用；
- 5、保理方式：应收账款债权有追索权保理、应收账款债权无追索权保理等方式
- 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权办理应收账款保理相关事宜并签署有关合同及文件；公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构，确认管理层前期关于相关事宜的准备工作。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十：

上海易连实业集团股份有限公司 2021 年度委托理财投资计划的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2021 年公司（及下属企业）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超过人民币 3.5 亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过 120 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十一：

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依照相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行修订，具体条款修改如下：

序号	原条款	修订后条款
1	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。</p>
2	<p>第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由董事长指定一名董事主持。</p>	<p>第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。</p>
3	<p>第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人。</p>	<p>第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
4	<p>第一百一十五条 第二款 董事会的经营决策权限为：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产 10% 以上 50% 以下；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以</p>	<p>第一百一十五条 第二款 董事会的经营决策权限为：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产 10% 以上 50% 以下。其中，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经</p>

	<p>下；</p> <p>（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 100 万元以上 500 万元以下；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以下；</p> <p>（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 100 万元以上 500 万元以下。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>本条规定权限以下事项按公司相关制度约定权限审批。</p>	<p>审计净资产的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以下；</p> <p>（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 100 万元以上 500 万元以下；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 1000 万元以上 5000 万元以下；</p> <p>（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上 50% 以下，且绝对金额在 100 万元以上 500 万元以下。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>本条规定权限以下事项按公司相关制度约定权限审批。</p>
5	<p>第一百一十五条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
6	<p>第一百一十七条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名董事代行其职权。</p>	<p>第一百一十七条 董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权；副董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举 1 名董事代行其职权。</p>
7	<p>第一百三十三条 第三款 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总会计师、总工程师、总经济师为公</p>	<p>第一百三十三条 第三款 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

	司高级管理人员。	
8	第一百七十九条 公司指定《上海证券报》或《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十九条 公司在证监会指定的信息披露媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十二：

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，将换届成立公司第十届董事会，其中三位成员为公司第十届董事会独立董事。公司结合经营规模、独立董事的工作及实际情况，并参照行业薪酬水平，拟确定公司第十届董事会独立董事年度津贴标准为人民币 7.2 万元（含税）/年，按月发放。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十三：

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司子公司拟购买土地使用权的议案

各位股东：

为进一步深化公司大健康领域产业转型，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟打造集研发、生产一体化的生物医药产业基地。

一、交易概述

公司下属子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）拟使用自有及自筹资金以不超过 4,500 万元人民币的价格，通过招拍挂方式购买位于建德市高铁新区的面积为 106,625 平方米（约 160 亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。该地块拟用于建设建德生物医药产业基地。

二、交易对方基本情况

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是建德市自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、土地编号：建政工出[2021]3 号
- 2、土地位置：建德市高铁新区五马洲
- 3、出让面积（ m^2 ）：106,625
- 4、出让年限（年）：自本地块实际交付土地之日起 50 年
- 5、供地方式：本地块采取一次性出让方式供地
- 6、出让起始价（万元）：4,073
- 7、保证金（万元）：4,073。

四、其他事项

本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人参与土地竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理

土地使用权证照等。

五、本次交易的目的和对公司的影响

根据公司经营发展需要，本次易连生物拟购买的土地使用权将用于建设生物医药产业基地，为公司大健康产业转型奠定良好的基础，有利于实现公司经营战略目标和中长期发展规划。

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有及自筹资金。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险提示

1、公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

2、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据建德医药产业基地项目实施进展履行相应的审批程序和信息披露义务。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十四：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名、董事会审议通过，拟选举王爱红女士、赵宏光先生、李文德先生、陈龙先生、艾子雯女士、杨光先生六位同志为公司第十届董事会董事。

公司第十届董事会董事自公司股东大会选任之日起，任期为三年。公司第十届董事会董事候选人简历如下：

董事候选人名单及简历：

王爱红：女，汉族，1970 年 10 月生，初中。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1994-2003	景宁华立有限公司	厂长
2003-2013	浙江富来森食品有限公司	厂长
2014-至今	西格玛控股（杭州）有限公司	执行董事兼总经理
2015-至今	上海获尔实业有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	新玛（丽水）商务管理有限公司	执行董事兼总经理
2019.11-至今	丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事长

赵宏光：男，汉族，1984 年 11 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2009.7-2015.1	渣打银行北京分行	对公客户经理
2015.1-2016.2	兴业银行北京分行	业务部总经理
2016.2-2018.10	中创信和（北京）投资基金管理有限公司	总经理
2018.10-至今	北京中世瑞投资咨询有限公司	副总经理
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事、总经理

李文德：男，汉族，1972 年 2 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1991.8-1992.4	中共建德县委新安江区工委	规划员
1992.4-2000.5	建德市新安江镇人民政府	城建规划办副主任
2000.5-2000.10	建德市建设局	规划管理科科长
2000.10-2003.3	建德市环境卫生管理处	主任
2003.3-2006.9	建德经济开发区	规划建设部部长、 开发区投资公司董事长
2006.9-至今	建德市财政局	先后任基建财务科、国资企财 科科长；融资风险资金管理 中心副主任、主任；经济建 设与投资科科长
2021.1-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事

陈龙：男，汉族，1981 年 11 月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2006.7-2010.4	中国民生银行广州分行	职员
2010.4-2012.6	中国民生银行杭州分行	经理
2012.6-2013.9	中国民生银行杭州分行下沙支行	行长助理
2013.9-2018.12	浙江金融资产交易中心	先后任成员、部门经 理、副总经理
2019.1-至今	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管 理有限公司	董事长
2021.1-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事

艾子雯：女，满族，1985 年 9 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2012.9.1-至今	辉南恒盛房地产置业有限公司	副总裁

杨光：男，汉族，1975 年 9 月生，研究生学历。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2007.8.4-2011.4.10	中信银行凯晨广场支行	行长助理
2011.4.11-2017.7.15	平安银行北京分行万柳支行	副行长
2019.7.16-至今	北京市红州智信资产管理有限公司	总经理

本议案进行逐项表决。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十五：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名、董事会审议通过，拟选举俞敏女士、朱建民先生、徐素宏先生三位同志为公司第十届董事会独立董事。

公司第十届董事会董事自公司股东大会选任之日起，任期为三年。公司第十届董事会独立董事候选人简历如下：

独立董事候选人名单及简历：

俞敏：女，汉族，1965 年 1 月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1981.10-1983.9	中国人民银行上海市分行长宁支行	职员
1987.7-2020.1	长宁区业余大学	副教授
2016.5-至今	上海财经大学上海国际银行金融学院	特聘教授
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	独立董事

朱建民：男，汉族，1955 年 4 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1972.9-1974.9	上海大屯煤电公司职工中心医院	科员
1978.1-1986.5	上海大屯煤电公司职工中心医院	住院医师
1986.5-1998.4	上海市第八人民医院	主治医师，副主任医师，主任医师，副院长
1998.4-2003.5	徐汇区卫生局	副局长
2003.5-2015.8	徐汇区中心医院	院长
2015.8-2017.4	徐汇区政协	副主席
2017.4-至今	退休	无
2020.9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	独立董事

徐素宏：男，汉族，1980 年 12 月生，中国科学院博士，浙江大学生物医药方向研究员。

工作经历:

时间	任职单位	职务
2009. 6. 12-2014. 5. 31	美国加州大学圣地亚哥分校	博士后
2014. 6. 1-2016. 1. 31	美国加州大学圣地亚哥分校	项目科学家
2016. 2. 1-至今	浙江大学	研究员

本议案进行逐项表决。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日

材料十六：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于 2021 年 5 月 17 日任期届满，经公司监事会提名推荐，拟选举罗衡先生、马金龙先生为公司第十届监事会监事。任期自公司股东大会选任之日起三年。公司第十届监事会监事候选人简历如下：

罗衡：男，汉族，1975 年 1 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1997. 7-2004. 1	首师大大兴附中	教师
2004. 2-2017. 2	北京成大阳光科技有限公司	总经理
2017. 3-至今	百年艺尊（北京）文化发展有限公司	总经理
2020. 9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	监事长

马金龙：男，汉族，1954 年 11 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1979. 1-1985. 6	北京外国语大学	教师
1985. 7-2003. 6	浙江中大集团股份有限公司	历任外销业务员、部门副经理、部门经理、支公司总经理、集团公司总裁
2003. 7-2007. 6	浙江联合贸易有限公司（美国纽约）	总裁
2007. 7-2019. 11	浙江中大兴盛贸易有限公司	董事长
2018. 4-至今	西格玛控股（杭州）有限公司	高级顾问
2020. 9-至今	上海易连实业集团股份有限公司	监事

本议案进行逐项表决。

以上议案请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年五月二十日