

上海强生控股股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会
会议材料



强生控股
QIANGSHENG HOLDING

二〇二一年九月二十四日

上海强生控股股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会材料目录

一、会议须知.....	3
二、会议议程.....	5
三、会议议案	
1、关于董事会换届选举的议案.....	7
2、关于监事会换届选举的议案.....	11

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

上海强生控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年9月24日（星期五）13:00

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。

现场会议地点：上海市曲阳路1000号三楼虹桥厅

会议出席对象：

1、截止2021年9月14日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

会议主持人：叶章毅董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。

二、听取议案。

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于监事会换届选举的议案

三、确定监计票人。

- 四、股东提问与发言。
- 五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
- 六、宣布表决结果。
- 七、宣布股东大会决议。
- 八、见证律师宣读法律意见。
- 九、签署股东大会决议。
- 十、宣布大会结束。

关于董事会换届选举的议案

根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2021)1860号),公司实施了重大资产重组。鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化,为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换,经控股股东上海东浩实业(集团)有限公司提议,拟进行董事会提前换届。

根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事占董事会成员三分之一,职工代表董事1名。根据《公司章程》对董事候选人的提名规定,董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求了董事候选人本人意见。经董事会审议,同意提名李栋、高亚平、韩雪、张铮、支峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名谢荣、盛雷鸣、朱伟为独立董事候选人(简历附后)。上述人员任期为3年,自股东大会审议通过之日起算。

以上候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件,具有履行董事职责所需要的能力,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第一百四十六条所列举不得担任董事的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未被解除的情形,未受过中国证监会及上海证券交易所的惩戒,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事候选人谢荣、盛雷鸣已取得上海证券交易所独立董事资格证

书。独立董事候选人朱伟尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

职工代表董事 1 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

本议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东予以审议。

附：强生控股第十一届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

李 栋 男，1971年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现任东浩兰生（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海外服（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海市对外服务有限公司业务部副经理、副总经理，世博集团会展传播事业总部副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东浩人力资源有限公司党委书记、总经理，上海市对外服务有限公司党委书记、董事长，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司总裁助理、副总裁等职务。

高亚平 男，1971年7月出生，硕士研究生学历，中共党员，国际商务师。现任上海外服（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、党委委员、副总裁、常务副总裁等职务。

韩 雪 女，1979年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团人力资源部总经理，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司人力资源部高级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任、团委书记，上海东浩工程投资建设管理有限公司党委副书记，国家会展中心（上海）有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持工作）等职务。

张 铮 男，1980年9月出生，本科学历，中共党员，经济师。现任市国资

委团委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，东浩兰生会展（集团）股份有限公司董事。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理，团委书记，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰生集团投资发展部任总经理助理，上海兰生股份有限公司董事等。

支 峰 女，1967年11月出生，本科学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生集团纪委委员、东浩兰生集团纪检监察室一级纪检监察员，上海外服（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事。曾任上海机电贸易大厦人事部主管、团委副书记，上海电器股份有限公司科员、团委副书记，上海市浦东新区公房资产管理公司销售部经理，上海东浩人力资源有限公司客户服务中心总经理、总监、总经理助理、副总经理，上海外服（集团）有限公司副总裁等职务。

2、独立董事候选人简历

谢 荣 男，1952年11月出生，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任百润股份、中国中药、宝钢股份独立董事，曾任上海国家会计学院教授兼副院长。

盛雷鸣 男，1970年3月出生，博士研究生学历，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人，国药股份、华建集团、振华重工、青岛啤酒独立董事。

朱 伟 男，1962年12月出生，硕士研究生学历，拥有超过三十年管理咨询、投资银行和私募股权投资经验。曾任埃森哲大中华区主席、渣打银行直接投资业务全球联席总裁、CVC亚洲高级董事总经理。

关于监事会换届选举的议案

根据公司于 2021 年 6 月 4 日收到的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2021)1860 号),公司实施了重大资产重组,鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化,为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换,经控股股东上海东浩实业(集团)有限公司提议,拟进行监事会提前换届。

根据《公司章程》规定,监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事的比例不低三分之一。根据《公司章程》的规定,监事会提名陈伟权、顾朝晖为公司第十一届监事会监事候选人,任期为 3 年,自股东大会审议通过之日起算。

以上候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件,具有履行监事职责所需要的能力,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第一百四十六条所列举不得担任监事的情形,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

职工代表监事 1 名,将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会。

本议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

请各位股东予以审议。

附：强生控股第十一届监事会监事候选人简历

陈伟权 男，1975年12月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席，东浩兰生会展（集团）股份有限公司监事会主席。曾任市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团党委委员、副总裁，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，东浩兰生国际贸易集团副总裁等职务。

顾朝晖 男，1967年4月出生，本科学历，中共党员，高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部总经理、内审管理部总经理、东浩兰生会展（集团）股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长，东浩兰生集团风险管理部常务副总经理、内审管理部常务副总经理，上海兰生股份有限公司监事等职务。