

北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2022 年第一次临时股东大会
会议资料



2022 年 9 月 13 日



目 录

股东大会须知	3
股东大会议程	5
议案一：关于调整独立董事津贴的议案	6
议案二：关于董事会换届选举的议案	7
议案三：关于监事会换届选举的议案	10



股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、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合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2022 年 9 月 9 日 17:00 时前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 9 月 13 日下午 13:45 分前到北京市海淀区翠微大厦 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 9 月 13 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第 1 项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 2、3 项议案关于董事会、监事会换届选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票



无效，视为弃权。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东大会议程

会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14：00 时

会议地点：翠微大厦 B 座六层第一会议室

主 持 人：董事长匡振兴

.....

会议议程：

一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东大会议案：

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举的议案》；

3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东大会决议

八、宣读法律意见书

九、签署股东大会决议和会议记录

十、宣布会议结束



议案一：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事对公司经营发展和规范运作等方面所发挥的重要作用及所承担的重大责任，为客观、公平、合理的体现独立董事的责任和作用，调动独立董事的工作积极性，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将第七届独立董事津贴标准调整为 10 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需费用由公司承担。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。



议案二：

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会拟提名匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明、颜巍 6 人为董事候选人，提名王成荣、戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人。候选董事、独立董事的简历附后。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议，并采用累积投票方式表决，董事、独立董事将分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决。

**附件：第七届董事会董事候选人简历**

1、匡振兴：男，1967 年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004 年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事；曾任北京海开房地产股份有限公司董事、江苏雷科防务科技股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记、本公司董事长；兼任北京翠微集团有限责任公司董事长、北京海科融通支付服务有限公司董事长。

2、徐涛：男，1969 年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003 年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；曾任北京稻香湖投资发展有限责任公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、总经理。

3、吴红平：女，1973 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004 年 4 月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理；兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。

4、王立生：男，1979 年出生，硕士研究生学历。2008 年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，北京翠微高科技控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有限公司董事。

5、满柯明：男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2009 年 5 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；曾任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司董事、副总经理。

6、颜巍：女，1968 年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理；现任本公司董事，华纺房地产开发有限公司董事、党委书记；兼任北京华纺京轻房地产开发有限公司董事、总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京友谊恒远科技有限公司董事长，北京华纺通泰置业有限公司董事长，北京新中纺正金物业管理有限公司董事。



7、王成荣：男，1958 年出生，管理学博士。北京财贸职业学院二级教授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员；兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第八届中国零售业年度人物；现任本公司独立董事。

8、戴稳胜：男，1969 年出生，博士研究生学历。2003 年起历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授；曾任熊猫金控股份有限公司独立董事；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；兼任华贵人寿保险股份有限公司独立董事。

9、张伟华：男，1984 年出生，博士研究生学历。2017 年 11 月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理；2019 年 7 月至今任北京工商大学商学院副院长；兼任中译语通科技股份有限公司独立董事，北京元年科技股份有限公司独立董事，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事。



议案三：

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。

公司第七届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。经相关股东推荐，监事会拟提名高峰、张宇红、张彬、刘爽 4 人为监事候选人，与公司职代会选举出的 3 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。候选股东代表监事的简历附后。

上述议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议，并采用累积投票方式表决，每位候选人将作为议案组的一个单独议案，进行逐项表决。

**附件：第七届监事会监事候选人简历**

1、高峰：男，1977 年出生，大学学历、工程硕士。2018 年起历任北京中关村领创金融信息服务有限公司总经理助理，北京启元资本市场发展服务有限公司高管，北京翠微集团副总经理；曾任北京海开控股（集团）股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司工会主席；兼任北京翠微集团有限责任公司副总经理；挂任丹江口市人民政府副市长。

2、张宇红：女，1969 年出生，专科学历，会计师，审计师。2003 年起历任本公司财务管理部部长助理，财务管理部部长，审计部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记，监察专员办公室综合管理岗主任，本公司监事，北京翠微集团有限责任公司审计部部长。

3、张彬：男，1985 年出生，硕士研究生学历，政工师。2013 年起历任本公司党群工作部文员，纪检监察主办，主管，党委办公室副主任；现任本公司监事，党委办公室主任，党群工作部部长；兼任北京翠微集团有限责任公司监事会主席，北京海科融通支付服务有限公司监事会主席。

4、刘爽：女，1988 年出生，研究生学历。2013 年起历任北京当代商城有限责任公司总裁办公室文员、总经理办公室主办，北京翠微集团综合办公室主办、主管；现任北京翠微集团有限责任公司集团办公室法务主管；兼任北京翠微集团有限责任公司职工监事，北京海博慈善基金会理事。