

公司代码：603030

公司简称：全筑股份

债券代码：113578

债券简称：全筑转债



上海全筑控股集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 3 月

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 14:30

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、审议议案。

议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对议案投票表决。

5、休会（统计表决结果）。

6、宣布表决结果。

7、宣读本次股东大会的法律意见书。

8、主持人宣布会议结束。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容, 详见 2023 年 3 月 8 日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

议案一：

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

议案二：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

议案三：

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王健曙先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案请各位股东审议。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年 3 月 24 日

非独立董事候选人简历：

朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；2015年4月至今任公司董事长。

陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；2015年4月至今任公司董事、总经理。

孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015年1月至今，任公司营销总经理；2018年2月至今，兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今，任公司董事。

王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020年3月至今，任公司董事。

独立董事候选人简历：

鲁骏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，同济大学环境工程专业，研究生学历，博士学位。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环境工程科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理；2021年2月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，同济大学建筑设计

及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009年7月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1992年毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000年月至2007年12月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人；2019年12月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历：

王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1998年11月至2012年11月，任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012年12月至2021年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；2021年8月至2023年1月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人；2023年2月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。2008年5月至2009年5月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009年5月至2011年5月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监；2022年7月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。