



陆家嘴股份
LUJIAZUI CORPORATION

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

2024 年 10 月 17 日

上海市



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年10月17日（星期四）14:45

会议地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

会议主持：董事长 徐而进

会议议程：

一、股东大会预备会

- 股东自行阅读会议材料
- 股东以书面的形式提出问题

二、表决程序

三、计票程序

- 计票
- 股东代表发言
- 解答股东提问

四、宣票程序

五、宣布现场表决情况和结果

六、律师宣读法律意见书

七、会议结束



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议案目录

议题：关于选举王琳琳女士为公司第十届董事会独立董事的议案..... 3



议题：关于选举王琳琳女士为公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

近日，公司独立董事黄峰因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄峰先生辞职后，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，黄峰先生将继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。

根据符合公司章程规定的股东提名，并经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议以及第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过，提名王琳琳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上候选人，提请股东大会予以选举。

二〇二四年十月

附：独立董事候选人简历

王琳琳，女，1967年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁，招商局港口股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，运鹏（上海）供应链股份有限公司（新三板）独立董事。