

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会 议 资 料



二〇二六年三月三日

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14:30，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

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 2026 年 3 月 3 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 2026 年 3 月 3 日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 2 月 25 日（星期三）

现场会议日程：

- 1、参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）
- 2、主持人宣布会议开始（14:30）
- 3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例
- 4、推选监票人、计票人
- 5、会议审议事项

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	李燕
1.02	宗永华

- 6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
- 7、进行计票和监票，统计现场表决结果
- 8、宣读本次股东会现场表决结果
- 9、股东及股东代理人与公司董事、高级管理人员交流
- 10、宣布现场会议休会，等待网络投票结果
- 11、统计现场及网络合并表决结果
- 12、宣读本次股东会决议

- 13、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- 14、签署本次股东会会议决议和会议记录
- 15、会议结束

议案一：

### 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。目前，公司董事会共有 5 名董事，其中独立董事 3 名。为保证公司董事会的正常运作，经 2026 年 2 月 13 日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请股东会选举前述候选人为公司第九届董事会非独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会有关监管规定，上述非独立董事候选人经股东会选举通过之日起正式任职，任期至第九届董事会任期届满。

以上议案，请予审议。

**附件：第九届董事会非独立董事候选人简历**

1.李燕，1973 年 2 月生，回族，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。1992 年参加工作，曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理。2026 年 1 月 7 日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。

2.宗永华，1986 年 2 月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师、法律职业资格。2011 年参加工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主办、主管，财务部高级主管，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理。