

上海海欣集团股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会

会 议 资 料

会议时间：2019年1月14日

上海海欣集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东：

感谢您积极参加公司股东大会，并真诚地希望您为公司的发展献计献策。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：

- 1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；
- 2、请您事先对会议资料进行认真阅读；
- 3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；
- 4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；
- 5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。

谢谢！

上海海欣集团股份有限公司

上海海欣集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议题

1. 关于选举公司第九届董事会董事的议案3

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司的联合推荐函，推举皮展先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。

经公司董事会审议，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 14 日

附：皮展先生简历

皮展，男，1976 年 8 月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业集团干部；湖南省发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长。

截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。