

公司代码：603887

公司简称：城地股份



上海城地建设股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇一八年八月

一、会议时间：2018年9月3日14时00分

二、会议地点：上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心二楼会议室

三、与会人员签到：2018年9月3日13时45分

#### 四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事（4）人
1.01	谢晓东先生	√
1.02	刘国锋先生	√
1.03	谢曙东先生	√
1.04	陈伟民先生	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	杨权根先生	√
2.02	项荣先生	√
2.03	刘华先生	√
3.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	鲍国强先生	√
3.02	李萍女士	√

#### 五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于选举公司第三届董事会董事的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐、第二届董事会提名委员会资格审查、第二届董事会第二十次会议审议通过，提名谢晓东先生、谢曙东先生、刘国锋先生、陈伟民先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。

以上议案，请各位股东审议。

上海城地建设股份有限公司

董事会

## 议案 2

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

公司第二届董事会独立董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会第二十次会议审议通过，提名杨权根先生、项荣先生、刘华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

杨权根先生、项荣先生、刘华先生三人为第一次担任公司独立董事候选人，已通过上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举。

以上议案，请各位股东审议。

上海城地建设股份有限公司

董事会

## 议案 3

### 关于选举公司第三届监事会监事的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，提名鲍国强先生、李萍女士为公司第三届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果，张群女士当选公司第三届监事会监事，剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第三届监事会监事将采取累积投票制选举。

以上议案，请各位股东审议。

上海城地建设股份有限公司

董事会