

上海临港控股股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一八年十月二十六日

目 录

2018年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2018年第二次临时股东大会须知.....	4
议案一：关于申请发行超短期融资券的议案.....	5
议案二：关于选举第十届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举第十届董事会独立董事的议案.....	10
议案四：关于选举第十届监事会监事的议案.....	12

上海临港控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 26 日 下午 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 B 座 2 楼松江厅

会议主持人：董事长袁国华先生

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

- 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
- 二、听取并审议各项议案
 1. 《关于申请发行超短期融资券的议案》
 2. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
 3. 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
 4. 《关于选举第十届监事会监事的议案》
- 三、股东代表发言
- 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
- 五、推选会议计、监票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会
- 八、宣布最终表决结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

上海临港控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限，超过十人时，先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

议案一：关于申请发行超短期融资券的议案

各位股东：

为了满足上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，具体事宜如下：

一、发行方案

- 1、发行规模：不超过人民币 20 亿元；
- 2、发行期限：单笔发行期限不超过 270 天；
- 3、发行利率：据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
- 4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）；
- 5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 6、发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 7、发行日期：根据市场情况择机发行。

二、授权事项

为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等相关工作，现提请股东大会授权公司董事长，根据适用法律法规、市场环境以及监管部门的意见，决定、办理以下事项：

- 1、确定本次超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其他确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次超短期融资券发行有关的一切事宜）；

2、与本次超短期融资券发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行的审批事项,办理发行超短期融资券、债务登记及交易流通等有关事项,修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件),办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续,根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

3、如公司资金债务情况、监管部门政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或终止本次超短期融资券的注册发行事宜;

4、与本次超短期融资券注册及发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案,提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

议案二：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定及考虑到董事会组成的延续性，新一届董事会设置 9 个席位，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。设董事长 1 人、副董事长 2 人，任期自股东大会通过之日起三年。

经上海临港经济发展集团资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名袁国华先生、张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生、杨菁女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；以及经公司股东上海电气（集团）总公司提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名董鑑华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

附件一：

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

(1) **袁国华**，男，华东理工大学工商管理硕士，会计师，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾就职于上海工业锅炉厂财务科，上海金马房地产有限公司财务科。1997年1月至2004年3月任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司会计、财务部副经理等；2004年3月至2011年11月，任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部总监、审计室主任、土地管理部总监、投资发展部总监、副总会计师、投资公司总经理等；2011年11月至2015年7月，任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁；2015年7月至今，任上海临港经济发展（集团）有限公司总裁。2015年9月起担任上海临港董事长。

(2) **张黎明**，男，1965年4月出生，同济大学工学学士，经济师，中国国籍，无境外居留权，1988年7月参加工作。1988年7月至2005年8月历任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司计财部计划管理、计财处处长助理、招商中心副总经理、办公室主任。2005年8月至2010年8月担任上海临港书院经济发展有限公司总经理。2010年8月至2016年6月担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副总经理、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总经理。2016年6月至今，担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副董事长、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长、上海临港浦江国际科技城发展有限公司执行董事。2017年3月起担任上海临港副董事长。

(3) **张四福**，男，澳门科技大学工商管理专业硕士，工程师，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年7月至2016年5月，曾担任上海临港万祥经济发展有限公司常务副总经理、上海临港经济发展（集团）有限公司招商服务中心常务副总经理、总经理、沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司总经理。2016年5月至2018年6月担任康南平台公司（包括上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司）董事长。2018年8月起，担任上海临港经济发展集团资产管理有限公司董事长。2017年3月起担任上海临港副董事长。

(4) **丁桂康**，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962年10月出生，

中国国籍，无境外居留权。2007年4月至今历任松江平台公司（包括上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司，上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司，上海临港松江高科技发展有限公司，上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司）副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职；其中2015年3月至2015年9月期间兼任上海临港经济发展集团投资管理有限公司总经理；并自2018年6月至今兼任康南平台公司（包括上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司）董事长。2015年9月起至今担任上海临港董事（2015年9月至2017年3月期间担任上海临港副董事长），2016年10月起担任上海临港总裁。

（5）**杨菁**，女，上海财经大学会计专业本科，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年参加工作，曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计。1994年5月至2005年8月，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理。2005年9月至2013年1月，先后担任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部副总监、总监。2013年1月起，担任上海临港经济发展（集团）有限公司副总会计师、财务金融部总监。2015年9月起担任上海临港董事。

（6）**董鑑华**，男，同济大学建筑企业经营管理本科，工学学士；上海交通大学奥杰学院MBA，高级经济师，1965年4月出生。1987年7月参加工作。曾任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长。2008年4月起，历任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团财务有限责任公司监事会主席、上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。现任上海电气集团股份有限公司副总裁、上海海立（集团）股份有限公司董事长。2015年9月起担任上海临港控股股份有限公司董事。

议案三：关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定及考虑到董事会组成的延续性，新一届董事会设置 9 个席位，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。设董事长 1 人、副董事长 2 人，任期自股东大会通过之日起三年。

经上海临港经济发展集团资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名伍爱群先生、张天西先生、芮明杰先生为第十届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

附件二：

公司第十届董事会独立董事候选人简历

(1) **伍爱群**，男，1969 年出生，工商管理博士，教授，无党派人士。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、同济大学副院长，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和上海大学，华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。2015 年 9 月起担任上海临港独立董事。

(2) **张天西**，男，1956 年出生，经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。历任：上海交通大学会计系讲师；陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。2015 年 9 月起担任上海临港独立董事。

(3) **芮明杰**，男，1954 年出生，经济学博士、教授、博士生导师。现任：复旦大学产业经济系主任、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学工商管理博士后流动站站长、复旦大学管理学院学位委员会主席、复旦大学学术委员会委员、复旦大学学位委员会文学部副主任、复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市发展战略研究所工作室领军专家、中国工业经济学会常务副理事长。2015 年 9 月起担任上海临港独立董事。

议案四：关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定及考虑到监事会组成的延续性，新一届监事会设置6个席位，其中职工代表监事2位，设监事会主席1人，任期自股东大会通过之日起三年。

经上海临港经济发展集团资产管理有限公司提名，拟推选朱伟强先生、庄伟林先生；经上海松江新桥资产经营有限公司提名，拟推选潘峰玲女士；以及经上海浦东康桥（集团）有限公司提名，拟推选张宏先生共同作为公司第十届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件三。

另两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

附件三：

公司第十届监事会监事候选人简历

(1) **朱伟强**，男，上海财经大学会计专业本科，香港中文大学专业经济学硕士研究生，高级会计师，1960年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年参加工作，曾任上海城市规划局财务科科员、副主任科员，1989年1月至2004年7月，任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司计财部经理、副总会计师、总经理助理等；2004年7月至2006年8月，任上海临港经济发展（集团）有限公司总裁助理、临港国际物流公司总经理；2006年8月至今，任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁。2015年9月起担任上海临港监事会主席。

(2) **庄伟林**，庄伟林，男，复旦大学全日制硕士研究生，哲学硕士。1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1992年8月参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委宣传教育室、案件检查五室、信访室。2014年1月至2018年6月，历任上海临港经济发展（集团）有限公司纪委副书记、组织处处长，上海临港控股股份有限公司党委副书记、纪委书记等职。2018年6月至今，担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职。

(3) **潘峰玲**，女，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权。2002年至2007年8月任新桥镇会计管理站财务；2007年9月至2014年5月任新桥镇经济管理事务所科员；2014年6月至今任上海松江新桥资产经营有限公司财务部副经理。2015年9月起担任上海临港监事。

(4) **张宏**，男，中共党员，会计学大学专科学历，中级会计师，高级经济师职称，1973年5月1日生，中国国籍，无境外居留权。2000年11月就职于上海浦东康桥集团有限公司；2004年起担任工业区规划土地处用地科科长，2005年起担任工业区规划土地处副处长（主持工作），负责康桥工业区规划、土地、环保等建设管理；2008年10月，担任上海浦东康桥集团有限公司财务处处长；2011年起至今，担任上海浦东康桥集团有限公司资产财务部经理，负责集团国资、财务、资金、工业区财政和统计工作。2015年9月起担任上海临港监事。