

---

南都物业服务股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会  
会议资料



证券简称：南都物业

股票代码：603506

2018 年 12 月 19 日

## 目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
2018 年第一次临时股东大会会议须知 .....	4
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案.....	6
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案.....	8
议案三：关于公司监事会换届选举的议案.....	10

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2018 年 12 月 19 日 14:00

网络投票时间：2018 年 12 月 19 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 3 单元七楼会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：14:00 前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

### 六、会议议程

（一）主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布南都物业服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议开始。

（二）审议各项议案

- 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举的议案；

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

（七）复会，监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读本次股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

- (十) 参会董事签署股东大会会议记录及会议决议
- (十一) 主持人宣布会议结束

## 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。

自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。

法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。累积投票议案表决时，请参考《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（具体内容详见本次股东大会通知公告中的附件 2）进行投票。

八、表决投票统计，由一名小股东代表和见证律师计票、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

## 议案一：

### 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名韩芳女士、金涛先生、肖小凌先生、阙建华先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东审议。

附：非独立董事候选人简历

南都物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日

附：非独立董事候选人简历

韩芳：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于浙江南都房产集团有限公司，历任营销总监、总经理助理、集团副总裁等职；2001 年 9 月至今，担任公司董事长。

金涛：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于浙江南都集团有限责任公司，历任办公室主任、采购部经理；2007 年 1 月至今，担任浙江五环实业有限公司副总经理；2006 年 12 月至今，担任公司董事。

肖小凌：1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于同济大学建筑设计研究院，历任设计师、副所长；2006 年 12 月至 2015 年 2 月，就职于上海同济科技实业股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理、总经理。2015 年 12 月年至今，担任公司董事及总经理。

阙建华：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992 年 12 月至 1996 年 12 月，服役于上海武警总队；1997 年 1 月至 1998 年 8 月，担任常山县政府经济民警；1998 年 8 月至今，就职于南都物业，历任项目经理、分公司总经理、物业总监、公司副总经理、常务副总经理等职务，现任公司董事及副总经理。

## 议案二：

### 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于2018年12月27日任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡黛燕女士、黄瑜女士、贾生华先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

南都物业服务股份有限公司

董事会

2018年12月19日

## 附：独立董事候选人简历

蔡黛燕：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993 年 6 月至今，担任浙江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999 年 6 月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司执行董事兼所长；2017 年 11 月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今，担任公司独立董事。

黄瑜：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1996 年 3 月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、主任、项目经理；1996 年 3 月至 1998 年 9 月，担任香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理；1998 年 9 月至 2000 年 6 月，担任威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问；2000 年 6 月至今，担任北京搜房网网络技术有限公司副总裁；2016 年 3 月至今，担任公司独立董事。

贾生华：1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA 教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事。

### 议案三：

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会提名金新昌先生、章文亚女士为公司第二届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东审议。

附：监事候选人简历

南都物业服务股份有限公司

监事会

2018年12月19日

附：监事候选人简历

金新昌：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。2007 年 12 月至 2009 年 9 月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009 年 10 月加入南都物业，现任公司物业运营中心热线服务部总监。2017 年 4 月 20 日至今，担任公司监事。

章文亚：1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师。2007 年 7 月至 2010 年 9 月，担任南都物业客服部经理；2010 年 10 月至今，历任南都物业市场营销中心副总监、总监；2015 年 12 月至今，担任公司监事。