



市北高新
SHIBEI HI-TECH PARK

上海市北高新股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料

2019 年 1 月

www.shibeiht.com

市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

时间：2019 年 2 月 20 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心三楼宴会厅南侧厅。

交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长 罗岚女士

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；

4、审议《关于修订公司章程的议案》；

5、逐项审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2019 年第一次临时股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一：逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第八届董事会董事任期已于 2019 年 1 月 18 日届满，现选举罗岚、张羽祥、周晓芳、严慧明为公司第九届董事会非独立董事，上述非独立董事候选人简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第八届董事会董事任期已于 2019 年 1 月 18 日届满，现选举叶建芳、杨力、何万篷为公司第九届董事会独立董事，上述独立董事候选人简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案三：审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》

各位股东：

公司根据目前整体经济环境、公司所处地区、行业及规模，结合公司实际运营情况，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币15万元（税前）。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案四：审议《关于修订公司章程的议案》

各位股东：

根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号），国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，建议修订《公司章程》的部分条款，具体修订部分请参考《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案五：逐项审议《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第八届监事会监事任期已于 2019 年 1 月 18 届满，现选举张颂燕女士、成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。

根据《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会非职工代表监事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案业经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日

附件：

上海市北高新股份有限公司 第九届董事会候选人员简历

1、罗岚，女，中国国籍，1966年6月出生，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。

2、张羽祥，男，中国国籍，1962年10月出生，研究生学历，会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。

3、周晓芳，女，中国国籍，1973年4月出生，硕士研究生。历任上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任，服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高新职业技能培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事，上海市北高新门诊部有限公司执行董事。

4、严慧明，男，中国国籍，1963年12月出生，本科学历。历任原闸北区房地局地政科科长，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房地局第一办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥，原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。

5、叶建芳，女，中国国籍，1966年3月出生，博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生

导师，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。

6、杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。

7、何万篷，男，中国国籍，1974年9月出生，博士生导师。历任上海福卡经济预测研究所、《经济展望》杂志副所长、专业首席研究员、副总编、党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，兼任龙元建设集团股份有限公司独立董事，上海机场股份有限公司独立董事。

上海市北高新股份有限公司

第九届监事会候选人员简历

1、张颂燕，女，中国国籍，1976年10月出生，本科学历，高级会计师。历任上海富程塑料制品有限公司质量主管、上海易运物流有限公司行政主管、上海四通纳米技术港有限公司会计、上海市北高新（集团）有限公司会计、财务助理，上海市北高新股份有限公司财务副经理，上海市北高新（集团）有限公司财务总监。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中心主任。

2、成佳，女，中国国籍，1985年2月出生，研究生学历。历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书。