



## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议文件

2020 年 3 月 5 日

## 目 录

会议议程 .....	2
议案一、关于选举第二届董事会独立董事的议案 .....	3
附件：孔英先生简历 .....	4

## 会议议程

- 会议时间：2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 2:30
- 会议地点：深圳市南山区蛇口兴华路南海意库三号楼
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长许永军先生
- 具体议程：
  - 1、主持人通报出席现场会议的情况并宣布会议开始
  - 2、说明议案
  - 3、股东审议议案并就议案内容提问
  - 4、监事主持现场投票程序
  - 5、与会股东与公司管理层交流
  - 6、监事宣读现场表决情况
  - 7、律师发表意见
  - 8、主持人宣布现场会议结束

## 议案一、关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。因此，公司须补选一名独立董事。

经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孔英先生独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，简历附后。

本议案已经公司第二届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，请审议。

## 附件：孔英先生简历

孔英：男，59 岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任清华大学教授、博士生导师；加拿大约克大学经济系终身教授；清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任、企业创新与成长研究所所长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作(PPP)研究中心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席；清华-伯克利深圳学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任。兼任深圳市金新农科技股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份有限公司独立董事。历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任。

孔英先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。