

**上海汇丽建材股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料**

2020 年 12 月 18 日

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
议案一 关于董事会换届选举董事的议案.....	5
议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案.....	7
议案三 关于监事会换届选举监事的议案.....	9

会议须知

为了维护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《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

5、本次股东大会共审议三个议案：议案一《关于董事会换届选举董事的议案》、议案二《关于董事会换届选举独立董事的议案》、议案三《关于监事会换届选举监事的议案》，均采取累积投票方式投票选举。

6、本次会议将安排股东自由发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后 20 分钟内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。

公司大会秘书处
2020 年 12 月 18 日

会议议程

会议时间：2020年12月18日下午2:00

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年12月18日上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。

会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

会议主要内容：

- 1、 主持人宣布会议开始；
- 2、 宣读《会议须知》；
- 3、 审议《关于董事会换届选举董事的议案》；
- 4、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 5、 审议《关于监事会换届选举监事的议案》；
- 6、 股东代表发言及公司方面解答问题；
- 7、 就上述议案进行投票表决；
- 8、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
- 9、 宣布表决结果；
- 10、 见证律师宣读法律意见书；
- 11、 会议结束。

议案一

关于董事会换届选举董事的议案

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司股东方推荐，公司董事会现提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士为公司第九届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，并确定其为本次换届选举的董事候选人。

上述董事候选人已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附：董事候选人简历

程光，男，1958年8月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海汇丽集团有限公司董事长，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事、董事长。

张峻，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁及财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事。

王邦鹰，男，1965年3月出生，中共党员，硕士研究生。1985年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事。

黄颖健，女，1976年6月出生，致公党党员，毕业于德国不伦瑞克工业大学，经济信息学硕士，中级经济师。曾任福卡经济预测研究所研究员，上海数字产业（集团）有限公司投资管理部员工，上海浦东新区国资委产权处、规划发展处处长助理（挂职），上海浦东投资控股有限公司股权管理部副经理。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司法定代表人兼总经理，上海南汇资产投资经营有限公司法定代表人，上海数字产业（集团）有限公司董事，上工申贝股份有限公司董事，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事。

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

议案二

关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名朱海武先生、王绍斌先生、赵海根先生为第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会、第八届董事会独立董事对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，并确定其为本次换届选举的独立董事候选人。

上述独立董事候选人已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格业已经上海证券交易所审核无异议。经本次临时股东大会审议通过后，将与公司董事组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

朱海武，男，1966年3月出生，毕业于上海财经大学获学士学位，留学澳大利亚迪肯大学获会计学硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任财政部科员、主任科员，中华会计师事务所项目经理、副总经理，瑞华会计师事务所合伙人。曾兼任深圳证券交易所第四、五届上市委员会委员，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人，山西证券股份有限公司独立董事，华远地产股份有限公司独立董事。

王绍斌，男，1973年12月出生，工商管理硕士。自2001年起在上海证券交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自2013年起从事投行业务，历任金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董事总经理、湘财证券投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会独立董事。

赵海根，男，1963年8月出生，毕业于复旦大学法律系。1985年起在北京市中级人民法院从事审判工作，1989年作为特种人才引进至上海从事律师工作，于1992年4月赴日本东京留学并在成蹊大学大学院法学政治学研究科从事研究工作。历任上海市闵行律师事务所（现四方律师事务所）律师、上海市弘安律师事务所副主任、上海市复兴律师事务所主任、上海市四维律师事务所副主任。现任上海市公义律师事务所主任，上海汇丽建材股份有限公司第八届董事会独立董事。

议案三

关于监事会换届选举监事的议案

鉴于公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司股东方推荐，公司监事会现提名王晨娟女士、蒋波先生和王吉先生为公司第九届监事会监事候选人。

上述监事候选人已经公司第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过，经本次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事候选人简历附后。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

附：监事候选人简历

王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会主席。

蒋波，男，1984年12月出生，中共党员，研究生学历，持清华大学—英国威尔士大学硕士学位。2007年7月参加工作，历任中海发展（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。

王吉，男，1983年3月出生，硕士研究生，民建会员。马来西亚林国荣创意科技大学本科，UCSI 大学硕士研究生。历任马来西亚林国荣创意科技大学经理，马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司总部存量项目经理，上海汇丽建材股份有限公司第八届监事会监事。