

西藏城市发展投资股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二一年五月

西藏城市发展投资股份有限公司

2020年年度股东大会的议程

【会议时间】：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14：00

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2021 年 5 月 21 日 14：00 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

- 1、审议《2020年度董事会工作报告》
- 2、审议《2020年度监事会工作报告》
- 3、审议《2020年年度报告及摘要》
- 4、审议《2020年利润分配预案》
- 5、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报审计机构和内控审计机构的议案》
- 6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于公司董事2021年薪酬的议案》
- 8.00、关于选举董事的议案
- 8.01、审议《关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案》
- 8.02、审议《关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案》
- 8.03、审议《关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案》
- 8.04、审议《关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案》
- 8.05、审议《关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案》

- 8.06、审议《关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案》
- 9.00、关于选举独立董事的议案
- 9.01、审议《关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
- 9.02、审议《关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
- 9.03、审议《关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
- 10.00、关于选举监事的议案
- 10.01、审议《关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案》
- 10.02、审议《关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案》

四、听取《2020 年度独立董事述职报告》。

五、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

六、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

七、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度主要工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况的简要概述

2020 年，公司董事会按照经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内，公司实现营业收入 1,863,821,494.52 元，实现利润总额 202,067,085.37 元，实现归属于上市公司股东的净利润 111,226,658.95 元。

公司根据 2020 年经营计划稳步开展各项工作，努力克服新冠肺炎疫情影响，充分做好各项疫情防护措施，积极复工、复产、复事，健康有序地推进公司各项业务。公司认真贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，把“以提质增效为抓手，实现房地产开发新突破；以产业培育为先导，实现商业资产运营新突破；以业务转型为重点，实现锂盐碳材料新突破”做为重点工作进行推进，进一步深入推动“创新驱动、转型发展”的战略，深耕房地产主营业务的发展，积极推动新能源、新材料战略转型。

房地产开发方面，公司主要在建项目分布在上海、陕西西安、福建泉州等地，其中上海松江佘山和园二期、陕西西安静安荟奥莱公园、福建泉州海宸尊域·九龙居完成竣工验收备案，其他重点项目积极与地方政府、合作单位、施工队伍沟通协调，共同克服新冠疫情影响，全力推进现场工程进度，保障项目工期，目前均按照既定计划推进。在房地产销售方面，公司继续加大资金回笼力度，主要在售房源包括上海松江佘山和园二期、陕西西安静安广场商办部分、福建泉州海宸尊域·九龙居、福建泉州海宸尊域（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司共计实现房地产项目销售金额 25.83 亿元，销售面积 11.54 万平方米。

酒店经营方面，为落实上海市委制定的隔离政策，藏投酒店第一时间响应政府号召成为定点隔离酒店，组建防疫工作小组，配合驻点各部门妥善梳理工作流

程，做好各项防护措施，为顺利开展防控工作打下坚实的基础。藏投酒店的各项
工作得到了隔离客人以及上海市静安区疾病防控中心等有关部门的高度肯定。报
告期内，藏投酒店实现营业收入 4,594.86 万元，净利润 1,068.25 万元。

商业运营方面，西咸奥莱一方面加强销售促销，争取销售提升，另一方面加
强管理，控制和降低经营成本，但受到疫情停业及商户免租影响，销售收入有所
下降。此外，在西安北关项目的筹建工作中，重点进行了项目的规划定位方向的
研究和经营测算，并初步对业态和品牌进行规划及预落位，加快与目标品牌的沟
通和洽谈，力争 2021 年内开业；在泉州项目上，加强了项目工程建设的顺利推
进，同时，完成了泉州项目商业定位的初步论证，提前对商业业态、动线、铺位
分割的方案进行了初步确定和安排。

对外投资方面，西藏国能矿业发展有限公司于 2021 年 4 月 6 日收到西藏自
然资源厅颁发的日土县多玛结则茶卡盐湖矿区的采矿许可证，日土县松西区龙木
错盐湖矿区的采矿许可证的续期工作仍在办理当中。国能矿业将继续加强研发工
作，积极推进吸附、萃取等各项试验工作，进一步优化工艺路线，力争尽快形成
产能，发挥盐湖的经济效益，提升国能矿业整体的盈利能力。北京北方国能科技
有限公司确定了掺氮多壁管并重新梳理了单壁管的工艺、参数、技术标准，推动
了氟化碳体系一次电池、硅碳负极材料适配性验证。

二、报告期内董事会日常工作情况

2020 年公司共召开了 7 次董事会，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 2 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通
过了《关于公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会通知的议案》共两项议案。

2、2020 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十四次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》、《关于公司向平安银行申
请借款的议案》共两项议案。

3、2020 年 3 月 5 日召开了第八届董事会第十五次（临时）会议，会议审议
通过了《关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶
段性连带责任保证担保的议案》、《关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区

改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》共三项议案。

4、2020 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次（定期）会议，会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》等共十五项议案。

5、2020 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案》等共五项议案。

6、2020 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十八次（定期）会议，会议审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等十四项议案。

7、2020 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第十九次（定期）会议，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》一项议案。

三、公司治理情况

1、公司治理基本状况

2020 年，公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。目前，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在实质性差异。

2、独立董事履行职责情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事管理制度的指导意见》等法律法规、以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。各位独立董事利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大资产重组、募集资金使用、定期报告、对外担保等事项进行了有效的审查和监督。

独立董事日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，对公司的重点项目进行现场的考察，并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响，随时掌握公司的经营治理情况。2020 年度，独立董事根据规定对公司的相关重大事项发表了独立意见，共计发表五次独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。

3、审计委员会的履职情况

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司内部控制评价报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告；审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所的审计工作，审阅了公司 2020 年各期的财务报表，与公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了交流，报告期内审计委员会勤勉尽责履行了各项职责，发挥了其应有的作用。

4、公司内控体系建设情况

2020 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司及其子公司的人力资源管理、财务管理、投融资管理、采购管理、担保管理、关联交易管理、资产管理、工程项目管理、销售管理、全面预算管理、酒店管理、商业管理等流程进行了评价，出具了内部控制评价报告，未发现重大缺陷和重要缺陷；在执行检查和不断整改优化的基础上，在报告期内修订了奥特莱斯商业项目的内部控制体系建设工作。

四、2021 年主要工作计划

公司将会继续围绕“创新驱动、转型发展”的战略方针，坚持房地产主业不动摇，加快推进新能源、新材料产业投资的快速发展。

1、房地产开发及商业运营

一方面重点关注东部沿海区域，尤其是长三角区域的优质项目，积极进行项目的拓展，做好土地储备；另一方面立足现有项目提升管理水平，全力加快包括陕西西咸新区世贸铭城DK2、世贸馨城DK2地块以及世贸新都的相关工程建设

和前期手续；第三方面确保企业资金安全，不断拓宽融资渠道的同时，积极做好上海松江佘山和园项目二期、福建泉州海宸尊域（二期）、西安和润静安广场公寓及商办楼项目的推盘销售和资金回笼。

与此同时，公司还将继续加大陕西西咸新区静安荟奥莱公园的宣传推广及招商力度，在销售、收益、客流、会员发展等经营指标上进一步提升，同时深化展开泉州奥特莱斯商业项目前期可研及筹备的工作，做好西安静安广场奥特莱斯开业前的筹备工作。

2、新能源、新材料投资

西藏国能矿业发展有限公司将在现有的研发基础和工艺路线进一步优化的基础上，确定扩能的工艺路线，结合扩能进行设备选型，力争尽快形成产能，发挥盐湖的经济效益，提升国能矿业整体的盈利能力，同时积极推动龙木错盐湖矿区的采矿证的续期工作。金昌北方国能锂业公司继续推进提纯项目的建设与研发工作，对接盐湖开发，适时启动工艺设计及相关工作。西藏旺盛投资有限公司继续推进联合科考工作。陕西国能新材料有限公司进行西安基地建设准备，根据建设条件将北京怀柔石墨烯生产装置和小试装置整体搬迁到西安锂产业园；同时持续优化单壁管、杂化物、掺氮管的制备技术，聚焦碳材料技术的先进性，确立项目路向，积极拓展市场，加快单壁管(GNH1000)、石墨烯杂化物(GNH1200~1800)、三维介孔石墨烯(MGF)、掺氮多壁管(WANNT)四种碳纳米材料产品在下游市场实际应用的步伐，寻求突破性技术应用方向。

2020 年度，在各位董事、监事和管理层的共同努力下，董事会圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2021 年，董事会将继续勤勉履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分发挥经营决策和管理指导作用，加快创新步伐，优化企业管理体系，防范企业风险，推动公司稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东、回报社会。

请各位股东审议。

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

西藏城市发展投资股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程相关条款，对公司经营情况、决策程序和高管人员履职尽责情况以及公司财务情况进行了监督检查，现将监事会履职情况报告如下：

一、2020 年主要工作

（一）报告期内，监事会按照《公司法》、公司章程列席了上市公司年度董事会、总经理行政会议，了解了公司对重大事项、包括重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等的决策程序，对公司的决策程序、规范运作进行了监督。

（二）报告期内，监事会对上市公司定期报告进行了审核，包括 2019 年度报告、2020 年一季报、2020 年半年报及 2020 年三季报，提出了审核意见。

（三）报告期内，监事会共召开三次会议：

1、2020 年 4 月 23 日监事会召开第八届第八次（定期）会议，审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年利润分配预案》、《2019 年内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2020 年第一季度报告》。

2、2020 年 8 月 13 日监事会召开第八届第九次（定期）会议，审议并通过了《2020 年半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》、《关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人出售商品房的议案》。

3、2020 年 10 月 23 日监事会召开第八届第十次（定期）会议，审议并通过了《2020 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司经营运作情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员履行了勤勉义务，未发生违反法

律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会依法对公司的财务管理制度和大额资金的使用进行了监督检查,认为公司 2020 年度的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。上海立信会计师事务所对 2020 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 检查公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内,监事会持续关注公司募集资金使用情况,认为公司所有募集资金均能按照相关募集资金规定使用,募集资金投资项目进展顺利,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(四) 检查公司收购、出售资产情况

报告期内,公司收购及出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有发生损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 检查公司关联交易情况

报告期内,公司的发生的关联交易是在公平、合理的基础上进行的,不存在损害公司和股东利益的情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

(六) 内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,公司对截止2020年12月31日的公司内部控制的有效性进行评价,形成了《公司2020年内部控制自我评价报告》。监事会认为,报告期内,公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制的的情况。

请各位股东审议。

3、审议《2020 年年度报告及摘要》

各位股东：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

4、审议《2020 年利润分配预案》

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年度审计报告》确认，截至 2020 年末母公司累计可分配利润为 255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为：以 2020 年利润分配股权登记日总股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额为 8,196,607.44 元，剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

请各位股东审议。

5、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构和内控审计机构的议案》

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 85 万元-95 万元（不含税）之间确立其年报审计报酬。同时拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 45 万元-55 万元（不含税）之间确立其内控审计报酬。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

6、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

各位股东：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

请各位股东审议。

7、审议《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》

各位股东：

公司根据自身情况及行业一般水平，自2021年1月1日起，对公司董事薪酬实行如下方案：

一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。

三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在该公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

请各位股东审议。

8.00、关于选举董事的议案

8.01、审议《关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案》

朱贤麟先生简历：

朱贤麟先生，出生于 1961 年 11 月，汉族，中共党员，研究生学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业（集团）有限公司董事长，高级经济师、会计师。

教育背景：

1981.09-1984.07 闸北区业余大学 企业管理专业 大专
1993.09-1996.09 复旦大学管理学院 企业管理硕士 研究生
2000.03-2000.07 上海市委党校 第 19 期中青年干部培训班

工作经历：

1981.03-1989.10 闸北区财政局，历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长
1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室，副主任
1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室，常务副主任；兼闸北区城市发展投资总公司，总经理
1993.08-2007.05 闸北区城市发展投资总公司，总经理
2007.05-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司，执行董事、总经理
2005.04-2007.10 上海北方企业（集团）有限公司，党委书记、董事长、总经理
2007.10-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司，党委副书记、董事长、总经理
2009.03-2018.10 上海北方企业（集团）有限公司，党委副书记、董事长
2018.10 至今 上海北方企业（集团）有限公司，党委书记、董事长
2009.12 至今 西藏城市发展投资股份有限公司，董事长

所获奖励：

1997 年上海市新长征突击手

1997 年获“闸北英才奖”

1997 年被评为闸北区第二届优秀青年人才

1997、1998 年评为上海市绿化工作先进个人

1999 年被评为闸北区第四届优秀拔尖人才

2000 年获闸北功臣奖

2001 年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀组织者

2002 年、2005 被评为闸北区第五届、第六届优秀人才

2014 年被评为 2010-2014 年度上海市劳动模范

2020 年获“全国劳动模范”荣誉称号

8.02、审议《关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案》

曾云先生简历：

曾云先生，出生于 1968 年 8 月，汉族，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学硕士，高级营销师。现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理，兼任西藏国能矿业发展有限公司董事长、陕西国能新材料有限公司董事长，民进静安区委员会副主委，上海市第 15 届人大代表。曾任政协闸北区委员会第 11 届委员，政协闸北区委员会第 12 届常委、副秘书长，城市建设与管理专委会副主任，人大闸北区第 15 届委员代表、常委，政协西藏自治区委员会第 10 届委员。

教育背景：

1986.09-1990.07	西南师范大学 本科
1993.09-1994.07	复旦大学经济学院 西方经济学 助教进修班
1994.09-1997.07	复旦大学经济学院 政治经济学专业 硕士研究生
2003.08-2004.07	上海财经大学 财务总监培训
2004.09	上海市委党校 党外干部中青班 学员

工作经历：

1990.07-1997.07	重庆文理学院（原名重庆高等师范专科学校），任教讲师
1997.08-2005.04	上海市闸北区城市发展投资总公司，历任员工、市场部副经理、副总经理
2005.04-2009.03	上海北方企业（集团）有限公司、上海北方城市发展投资有限公司，董事、副总经理
2009.03-2014.07	上海北方企业（集团）有限公司，董事
2009.12 至今	西藏城市发展投资股份有限公司，董事、总经理
2010.10 至今	西藏国能矿业发展有限公司，董事长
2012.07 至今	西藏旺盛投资投资有限公司，副董事长、总经理
2013.09 至今	金昌北方国能锂业有限公司，董事长

所获奖励：

1996 年度复旦大学光华奖学金

《经营不夜城：给不夜城增加内涵》获“构建不夜城地区现代服务业新高地”征文一等奖

《营销闸北、高起点切实做好招商引资工作，整合内外资源打造上海现代交通商务区的十条建议》（2004）被评为区政协优秀提案

《关于构建新型城区建设投融资体制的建议》（2005）被评为区政协优秀提案

《关于进一步发挥律师顾问团在政府依法行政中的作用的建议》（2008）被评为区政协优秀提案

2005 年上海市闸北区第五届优秀青年人才

2008 年上海市闸北区第六届拔尖人才

2010 年上海市闸北区第七届拔尖人才

上海市五一奖章获得者

8.03、审议《关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案》

陈卫东先生简历：

陈卫东先生，出生于 1969 年 3 月，汉族，中国党员，本科学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、上海北方企业（集团）有限公司董事兼总经理。

教育背景：

1984.09-1987.07 新华二医医校 中专
1995.09-1997.06 上海市建设职工大学 建筑工程专业 大专
2002.09-2006.06 海军指挥学院 经济管理专业 本科

工作经历：

1987-1993 上海市闸北区中心医院职工
1993-2005.04 闸北区城市发展投资总公司，副总经理
2005.04-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司，副总经理
2009.03-2014.03 上海北方城市发展投资有限公司，历任副总经理、总经理
2009.01-2014.03 西藏城市发展投资股份有限公司，董事、常务副总经理
2014.03 至今 西藏城市发展投资股份有限公司，董事
2014.03-2019.06 上海北方企业（集团）有限公司，董事兼总经理
2019.06 至今 上海北方企业（集团）有限公司，党委副书记，董事兼总经理

所获奖励：

1999 年市立功竞赛市级个人记功
2001 年闸北区建设功臣
2002 年、2006 年市级个人记功
2006 年闸北区旧区改造动拆迁工作优秀组织者、闸北区先进工作者、闸北区动拆迁工作优秀组织者
2007 年闸北区重大工程立功竞赛建设功臣
2008 年上海市重大工程立功竞赛个人记功

2010 年上海市闸北区第七届拔尖人才

8.04、审议《关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案》

王信菁女士简历：

王信菁女士，出生于 1977 年 5 月，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师、会计师，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。

教育背景：

1995.09-1999.06 复旦大学经济学院 国际金融系 投资经济专业本科

工作经历：

1999.07-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司，历任计划财务部员工、副经理

2009.04-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司，计划财务部副经理

2009.12-2010.12 西藏城市发展投资股份有限公司，财务总监、财务部经理

2011.01-2013.04 西藏城市发展投资股份有限公司，财务总监

2013.04-2018.05 西藏城市发展投资股份有限公司，副总经理兼财务总监

2018.05至今 西藏城市发展投资股份有限公司，董事；上海北方企业（集团）有限公司，总会计师、董事

所获奖励：

上海市第五届“三学”状元

2001 年度上海市优秀青年突击队员

2001 年度上海市土地资源系统标杆新长征突击手

2001 年度闸北区青年岗位能手

上海市第二届会计知识大赛二等奖

上海市静安区财政会计学会 2020 年度优秀课题奖

8.05、审议《关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案》

魏飞先生简历：

魏飞先生，出生于 1962 年 12 月，汉族，中共党员，博士。现任清华大学化工系绿色反应工程与技术北京市重点实验室主任，教育部“长江学者”特聘教授，中国颗粒学会能源颗粒专业委员会主任。

教育背景：

1980.09-1984.07 华东石油学院炼制系 本科
1984.09-1987.07 中国石油大学（北京）化工系 硕士
1987.09-1990.12 中国石油大学（北京）化工系 博士

工作经历：

1990.12-1992.11 清华大学化工系，博士后
1992.12-1996.07 清华大学化工系，副教授
1996.07 至今 清华大学化工系，教授
1999.07-2000.07 美国俄亥俄州立大学化工系，访问教授

所获奖励：

丙烯腈成套技术开发，国家科技进步二等奖（2002 年）
10 万吨/年苯胺成套技术开发，国家科技进步二等奖（2008 年）
纳米聚团流化床法碳纳米管宏量制备技术，教育部自然科学一等奖（2005 年）
多级流化床反应器及应用，教育部发明一等奖，2013 年

8.06、审议《关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案》

李武先生简历：

李武先生，出生于1966年6月，汉族，中共党员、中国民主同盟会成员，博士，中国科学院青海盐湖研究所研究员、博士生导师。

教育背景：

1984.09-1988.07 成都科技大学化学系 物理化学专业 本科

1990.09-1993.07 中国科学院青海盐湖研究所 无机化学 硕士

1993.09-1996.06 兰州大学化学系 无机化学 博士

工作经历：

1988.07-1989.07 中国科学院青海盐湖研究所，研究实习员

1994.06-1996.11 中国科学院青海盐湖研究所，助理研究员

1995.10-1996.03 俄罗斯科学院普通和无机化学研究所，助理研究员

1996.12-2002.06 中国科学院青海盐湖研究所，副研究员

2002.07 至今 中国科学院青海盐湖研究所，研究员

2003.12 至今 中国科学院青海盐湖研究所，博士生导师

所获奖励：

1999 年获第一届“柳大纲优秀青年化学奖”

2015 年享受国务院政府津贴专家

2020 年获中国无机盐工业发展四十年“终身成就奖”

2020 年度青海省“昆仑英才高端创新创业人才”一培养杰出人才

请各位股东审议。

9.00、关于选举独立董事的议案

9.01、审议《关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

金鉴中先生简历：

金鉴中先生，出生于 1958 年 5 月，汉族，研究生学历，现任上海东兴投资控股发展有限公司财务总监，兼任上海飞科电器股份有限公司（证券代码：603868）独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司（证券代码：688188）独立董事。

教育背景：

1981-1984 立信会计学院 会计专业

1992-1995 华东师范大学 经济学专业

工作经历：

1976.04-2004.08 黄浦区房管局、新黄浦集团，工人、财会、经理、副总裁

2004.09-2014.04 上海地产集团，财务总监

2014.04-2015.05 绿地控股，财务总监

2015.06 至今 上海东兴投资控股发展有限公司，财务总监

社会工作及荣誉：

曾担任上海市高级会计师、高级审计师职称评委

曾担任大众交通（证券代码：600611）独立董事

曾担任新梅股份（证券代码：600732）董事

曾担任新黄浦（证券代码：600638）董事

曾担任中华企业（证券代码：600675）董事

立信会计金融学校校外硕士研究生辅导老师

曾先后获得上海市、黄浦区财会先进工作者

2013 年获得“上海市领军人物”称号

9.02、审议《关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

狄朝平先生简历：

狄朝平先生，出生于 1972 年 7 月，汉族，研究生学历，现任金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人，兼任上海市律师协会物流专业委员会主任。司法部“全国千名涉外律师人才”，上海经贸商事调解中心调解员。

教育背景：

1990.09-1994.07 厦门大学 本科
1996.09-1999.07 复旦大学 硕士研究生
2004.01-2004.09 欧盟法律培训（伦敦大学等）

工作经历：

1994.07-1996.09 华东船舶工业学院，讲师
1999.07-2006.01 上海市司法局，公务员
2006.02-2007.07 邦信阳律师事务所，律师
2007.08-2015.10 国浩律师（上海）事务所，律师
2015.11 至今 北京金诚同达（上海）事务所，律师/合伙人

9.03、审议《关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

黄毅先生简历：

黄毅先生，出生于 1985 年 1 月，汉族，现任长江钜派（上海）资产管理有限公司总经理，上海长江联合股权投资基金管理股份有限公司董事。

教育背景：

2003.09-2007.07 复旦大学 经济学专业 经济学学士

2013.09-2015.07 中欧国际工商管理学院 工商管理硕士

工作经历：

2007.08-2010.04 毕马威华振会计师事务所，高级审计师

2010.05-2011.04 上海今科新能源材料科技有限公司，世博事业部副总经理

2011.05-2014.02 易居资本，高级投资经理

2014.03-2014.09 易居（中国）企业控股有限公司，董事长助理

2014.10-2016.05 上海新居金融信息服务有限公司，副总经理

2016.06 至今 长江钜派（上海）资产管理有限公司，总经理

请各位股东审议。

10.00、关于选举监事的议案

10.01、审议《关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案》

沈捷英女士简历：

沈捷英女士，1973 年 10 月生，现任西藏城市发展投资股份有限公司监事长。

教育背景：

1992.09-1996.07 上海城市建设学院 房地产专业 本科

工作经历：

1996.07-2005.04 上海市闸北区城市发展投资总公司，历任预算员、办公室副主任、办公室主任

2005.04-2010.12 上海北方企业（集团）有限公司，预算室主任

2011.01-2011.12 上海北方城市发展投资有限公司，预算合约部主任

2012.01-2012.06 上海北方城市发展投资有限公司，综合管理部经理

2012.06 至今 上海北方企业（集团）有限公司，工会主席

2018.05 至今 西藏城市发展投资股份有限公司，监事长

10.02、审议《关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案》

吴素芬女士简历：

吴素芬女士 1967 年 9 月生，现任西藏城市发展投资股份有限公司监事。

教育背景：

1985-1989 成都气象学院 气象专业 本科

1998-2000 四川大学 EMBA 学位

工作经历：

1995-1998 西藏金珠股份有限公司

1998-1999 西藏金珠高保公司驻成都办事处

1999-2003 成都金珠投资公司

2003 年起就职于西藏雅砻藏药股份有限公司（西藏城市发展投资股份有限公司前身）

2006.01 至今 西藏城市发展投资股份有限公司，监事

请各位股东审议。