

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议材料

2021 年 8 月 23 日

目 录

- 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议程
- 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议案
 1. 《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
 2. 《关于选举董事的议案》
 3. 《关于选举独立董事的议案》
 4. 《关于选举监事的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长
3. 现场会议时间：2021年8月23日14:30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路191、193号公司会议室
5. 网络投票时间：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 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、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 宣读并审议会议议案及听取报告

序号	议 题
1	《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
2	《关于选举董事的议案》
3	《关于选举独立董事的议案》
4	《关于选举监事的议案》

3. 推选监票人、计票人
4. 现场投票表决
5. 现场计票并宣读现场投票结果
6. 休会，等待网络投票结果
7. 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
9. 签署股东大会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第三届董事会董事津贴制定标准如下：

一、公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整（税前）/年，按月平均发放。

。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-073）。

以上议案，请各位股东及股东代理人逐项予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021年8月5日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨晖、周昌生、周若婷为公司第三届董事会独立董事候选人。

各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。其中周若婷女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

具体内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-073）。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会

2021年8月23日

议案四

关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 8 月 5 日公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名薛宇慈、魏旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第三届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-073）。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

董事候选人简历附件：

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑文化科技股份有限公司董事长，现任公司董事。

陈礼文：男，1969年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司总经理。

李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

杨晖：女，1970年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教

师。

周昌生，男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事长，上海电气集团监事等。现任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，申能融资租赁公司监事会主席等。

周若婷，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。

监事候选人简历附件：

薛宇慈：女，1982年出生，本科学历，曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，现任公司业务总监、监事会主席。

魏旭：女，1986年出生，本科学历，曾任上海风语筑展览有限公司人事专员，现任公司监事、行政部总监。