

华东建筑集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会材料

2021 年 9 月 28 日

股东大会会议须知

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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 9 月 28 日下午 2 时

会议地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼

会议中心二号会议室

会议主要议题：

一、审议如下议案：

1、关于公司独立董事津贴标准的议案

2、关于改选公司独立董事的议案

二、对大会各项内容表决

三、股东代表发言

四、宣布大会现场表决结果

五、宣读法律意见书

六、大会结束

华东建筑集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会材料目录

一、关于公司独立董事津贴标准的议案.....	4
二、关于改选公司独立董事的议案.....	5

议案一

关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

为了保障华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司章程的有关规定，参照上海市市管国有上市公司独立董事的津贴标准，对本公司独立董事的津贴建议方案如下：

- 1、津贴标准：10 万元/年/人。
- 2、津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
- 3、津贴标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

请各位股东审议并表决。

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日

关于改选公司独立董事的议案

各位股东：

因华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卓福民先生、朱建弟先生、盛雷鸣先生担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已向公司董事会申请辞去独立董事及相关专门委员会职务。鉴于三位独董的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了逐一审查并审核通过。8月30日，经公司第十届董事会第十一次会议审议，同意将独立董事候选人名单提交股东大会审议。

独立董事候选人：杨德红、邵瑞庆、宋晓燕

此议案实行累积投票制选举，请各位股东**逐项**审议并表决。

注：上述候选人简历附后

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日

杨德红先生简历

杨德红，男，1966年10月生，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公司副总经理、党委委员，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理，上海市第十五届人大代表。

邵瑞庆先生简历

邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。

宋晓燕女士简历

宋晓燕，女，1972年10月生，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。