

**上海凤凰企业(集团)股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会资料**

二〇二二年二月十一日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年2月11日14：30

会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周永超先生

会议议程：

一、董事长周永超先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人

五、股东对审议议案进行表决

六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读股东大会法律意见书

九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022 年 2 月 11 日

## **上海凤凰企业（集团）股份有限公司**

### **关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案**

**各位股东：**

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年捌万贰仟元人民币（税前）调整为每人每年十万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022 年 2 月 11 日

## **上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案**

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第十届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

### **一、选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

王国宝先生，1963 年 8 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009 年 11 月至今任江苏美乐集团董事长、董事，2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

### **二、选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

王朝阳先生，1965 年 11 月出生，博士，英国国籍。曾任英国 Crosrol 公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理。2004 年 8 月至今任江苏美乐集团总裁，2010 年 6 月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年 2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

### **三、选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

王润东先生，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津科林自行车有限公司副董事长、总经理，天津赛克电动车有限公司董事长、总经理。2009 年 1 月至今任天津爱赛克车业有限公司总经理。

#### **四、选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

#### **五、选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

周永超先生，1965年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事长。

#### **六、选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案**

郭建新先生，1977年11月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年2月11日

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第十届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

### 一、 选举王高先生为公司第十届董事会独立董事的议案

王高先生，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009 年 1 月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长。2015 年 11 月至今兼任上能电气股份有限公司独立董事，2018 年 2 月至今兼任开能健康科技集团股份有限公司独立董事。

### 二、 选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案

阴慧芳女士，1985 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019 年 6 月至今任上海财经大学会计学院教授。2021 年 12 月至今兼任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。

### 三、 选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案

余明阳先生，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005 年 10 月

至今任上海交通大学教授、院长。2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，2020年12月至今兼任金牌橱柜家居科技股份有限公司独立董事。

#### **四、 选举樊健先生为公司第十届董事会独立董事的议案**

樊健先生，1983年2月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至今任上海财经大学法学院副教授。2021年10月至今兼任北京炜衡（上海）律师事务所律师。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年2月11日

## **上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案**

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第九届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）鲁桂根先生、缪伟东先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

### **一、 选举鲁桂根先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案**

鲁桂根先生，1962 年 12 月生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013 年至 2019 年 4 月任金山区卫生计生委党委副书记、主任。2019 年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。

### **二、 选举缪伟东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案**

缪伟东先生，1968 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司风险控制部总监，2015 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。

提请大会予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 2 月 11 日