



上海梅林正广和股份有限公司  
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2022 年第二次临时股东大会  
会议资料

2022 年 8 月

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 8 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议，其中：议案（二）、（三）、（四）对中小投资者单独计票。

七、为落实当前上海市疫情防控相关要求，本次股东大会特别提示如下：

（一） 公司建议股东及股东代表优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。

（二） 拟现场出席会议的股东，请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求。入

场前，应配合现场工作人员做好体温监测登记、现场抗原测试工作，并出示 48 小时内核酸检测阴性证明及本人有效的健康码、行程码绿码。

- (三) 不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

上海梅林 2022 年第二次临时股东大会秘书处

2022 年 8 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会现场会议议程**

会议时间：2022 年 8 月 10 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议厅（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：吴坚董事长

---

**会议议程**

- 一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权股份总数，会议开始
- 二、 审议议案：
  - （一）关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案
  - （二）关于选举董事的议案
    - 1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年
    - 2、选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事，任期三年
    - 3、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年
    - 4、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年
  - （三）关于选举独立董事的议案
    - 1、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至 2023 年 2 月
    - 2、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
    - 3、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
    - 4、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

#### （四）关于选举监事的议案

1、选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年

2、选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年

三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案**

各位股东、股东代表：

为完善上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，建议在公司第八届董事会换届的同时设立第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，并提请股东大会授权第九届董事会根据相关规定组成上述委员会。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 8 月

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

关于第九届董事会董事候选人（简历附后）提名如下：

- 1、选举吴坚先生为第九届董事会董事，任期三年；
- 2、选举李俊龙先生为第九届董事会董事，任期三年；
- 3、选举沈步田先生为第九届董事会董事，任期三年；
- 4、选举汪丽丽女士为第九届董事会董事，任期三年。

另有一名公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年8月

## 第九届董事会董事候选人简历

1、吴坚，男，1963 年出生，大学学历、上海国家会计学院 EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海梅林正广和股份有限公司党委委员等职。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事长。

2、李俊龙，男，1979 年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理、光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记。

3、沈步田，男，1964 年出生，大学毕业，高级会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任等职。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

4、汪丽丽，女，1980 年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁等职。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事。

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，根据公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

关于第九届董事会独立董事候选人（简历附后）提名如下：

- 1、选举刘长奎先生第九届董事会独立董事，任期至2023年2月；
- 2、选举田仁灿先生为第九届董事会独立董事，任期三年；
- 3、选举郭林先生为第九届董事会独立董事，任期三年；
- 4、选举洪亮先生为第九届董事会独立董事，任期三年。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年8月

## 第九届董事会独立董事候选人简历

1、刘长奎，男，1969年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

2、田仁灿，男，1961年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事等职。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

3、郭林，男，1975年出生，EMBA硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理等职。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

4、洪亮，男，1975年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员等职。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

关于第九届监事会监事候选人（简历附后）提名如下：

- 1、选举方珉先生为第九届监事会监事，任期三年；
- 2、选举俞秋静女士为第九届监事会监事，任期三年。

另有一名公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2022 年 8 月

## 第九届监事会监事候选人简历

1、方珉，男，1967年出生，中共党员，大学学历。曾任光明食品国际有限公司投资总监，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员等职。现任光明食品国际有限公司总裁助理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理，上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。

2、俞秋静，女，1975年出生，硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司风险控制部部长助理兼法务办公室主任，光明食品国际有限公司风险控制部副总经理、董事会秘书等职。现任光明食品国际有限公司法务总监，上海梅林正广和股份有限公司监事。