



SHANGHAI LINGANG

上海临港

上海临港控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年一月十二日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会须知	4
议案一：关于选举公司董事的议案.....	5
议案二：关于选举公司监事的议案.....	6

上海临港控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 1 月 12 日 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅

会议主持人：董事长袁国华先生

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1、《关于选举公司董事的议案》；

2、《关于选举公司监事的议案》。

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇二三年一月十二日

上海临港控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、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，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海临港控股股份有限公司

二〇二三年一月十二日

议案一：关于选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事丁桂康先生因达到法定退休年龄已辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务；张黎明先生因工作调整已辞去公司第十一届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，提名顾伦先生、刘德宏先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。（董事候选人简历见附件）

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二三年一月十二日

附件：董事候选人简历

（1）顾伦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学香港大学工商管理硕士。2002年8月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理，上海临港经济发展集团资产管理有限公司总经理、上海临港南大智慧城市发展有限公司董事长、总经理。

（2）刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党委书记、执行副总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。

议案二：关于选举公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事胡缨女士因工作调整已辞去公司第十一届监事会监事职务，为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名周晓娟女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。（监事候选人简历见附件）

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二三年一月十二日

附件：监事候选人简历

周晓娟，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学行政管理专业硕士，中级经济师。2007年8月参加工作，曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港控股股份有限公司外派财务经理（外派松江平台公司、金山平台公司、康南平台公司财务经理）。现担任上海临港控股股份有限公司外派财务总监（外派上海临港联合发展有限公司财务总监）。