



2023 年第三次临时股东大会资料

2023 年 7 月 21 日

上海大名城企业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间及地点

(一) 现场会议

会议时间：2023年7月21日下午14点30分

会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店一楼源禧厅123

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月21日至2023年7月21日，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，即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、会议召集人

公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

(一) 宣布股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1、关于董事局换届选举非独立董事的议案

2、关于董事局换届选举独立董事的议案

3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

(三) 股东提问及公司解答问题

(四) 现场投票表决各项议案

(五) 监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

(一) 现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

(二) 进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写

股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。

（三）会议指派一名监事，选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。

议案一

上海大名城企业股份有限公司 关于董事局换届选举非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》第四十五条董事任期由公司章程规定，每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

鉴于公司第八届董事局任期将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等法律、法规之规定，现进行本次董事局换届选举。

公司第九届董事局董事共 9 名，其中非独立董事共 6 名，独立董事 3 名。现提名俞培倮先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等六人为公司第九届董事局非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本项议案经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，以累计投票方式逐项进行表决。

非独立董事候选人简历：

俞培倮：男，1959 年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、第六届、第七届董事局主席。现任公司第八届董事局主席；同时担任香港福州社团联合会永远主席、会长、香港乐群慈善基金会主席、香港福建社团联合会荣誉顾问、福州市慈善总会永远名誉会长等社会职务。

俞培倮先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司 A 股股份 14,388,658 股，占公司总股本的 0.58%。俞培倮先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞锦：男，1983 年出生，中国香港永久居民，毕业于上海交通大学管理学院 EMBA。曾任公司第五届、第六届董事局董事兼副总经理、第七公司董事局副主

席兼总经理等职务。现任公司第八届董事局副主席兼总经理，公司子公司名城地产（福建）有限公司董事、上海大名城商业管理有限公司法定代表人；同时担任上海市政协委员职务。

俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份 123,766,253 股，占公司总股本的 5%。俞锦先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞丽：女，1985 年出生，中国香港永久居民，毕业于香港科技大学，本科学历。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公司第五届、第六届、第七届董事局董事等职务。现任公司第八届董事局董事，公司控股股东福州东福实业发展有限公司董事长，公司子公司名城地产（福建）有限公司董事、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、东福名城（常州）置业发展有限公司董事等职务。

俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司 A、B 股股份总计 171,457,717 股，占公司总股本的 6.93%。俞丽女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞凯：男，1986 年出生，中国香港永久居民，毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)。曾任公司第七届董事局董事。现任公司第八届董事局董事，公司子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长，控股股东名城控股集团有限公司董事；同时担任福建省政协常委、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省民营企业商会常务副会长、香港福建社团联合会副主席、香港甘肃联谊会副会长、福建省侨商投资企业协会副会长、福建省侨商联合会常务副会长、福建省青年企业家协会副会长、福建省企业与企业家联合会常务副会长、甘肃省福清商会名誉会长、香港各界青少年活动委员会名誉主席等社会职务。

俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份 50,000,000 股，占公司总股本的 2.02%。俞凯先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

冷文斌：男，1968 年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、第六届、第七届董事局董事等职务。现任公司第八届董事局董事、公司常务副总经理，公司子公司上海大名城企业管理有限公司法定代表人、名城地产(福建)有限公司董事、福州顺泰地产有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、深圳名城建设发展有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事。

冷文斌先生未持有公司股份。冷文斌先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑国强：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公司财务总监；公司第六届、第七届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。现任公司第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监，公司子公司赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯俊实业有限公司法定代表人、上海福俊实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、上海名恒新能源科技有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事等职务。

郑国强先生未持有公司股份。郑国强先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

议案二

上海大名城企业股份有限公司 关于董事局换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事局九名董事中独立董事为 3 名，公司董事局现提名郑启福先生、田新民先生、陈金山先生为公司第九届董事局独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。

本项议案经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，以累计投票方式逐项进行表决。

独立董事候选人简历：

郑启福：男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。曾任福建东岸律师事务所兼职律师。现任福建师范大学法学院教授、硕士研究生导师，公司第八届董事局独立董事；同时担任福建天衡联合（福州）律师事务所兼职律师、福建远略投资咨询有限公司监事、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技（福州）有限公司监事等职务。

郑启福先生未持有公司股份。郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发展及高教管理研究。近年来共出版专著 2 本、教材 3 本，主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询委员会重大项目；获上海市人民政府决策咨询奖；2019 年获“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号；曾获教育部国家级教学成果奖。现兼任第十二、十三届上海市政协委员、上海市

政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长、上海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、盛剑环境独立董事等职务。

田新民先生未持有公司股份。田新民先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

陈金山：男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团(HK. 8143) 执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股(HK. 0401) 执行董事、财审部总经理、福建国龙会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事务所主任会计师等职务；曾任三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。

陈金山先生未持有公司股份。陈金山先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

议案三

上海大名城企业股份有限公司 关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等法律、法规之规定，现进行本次监事会换届选举。

第九届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，任期三年。经公司监事会充分讨论，被提名人同意，现提名董云雄先生、梁婧女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

本项议案经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，以累计投票方式逐项进行表决。

非职工监事候选人简历：

董云雄：男，1950 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。曾任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长，无锡生命科技发展股份有限公司董事长，上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海华源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，公司第四届董事会董事长，公司第五届董事会董事长、副董事长、总经理，公司第六届董事会副董事长。现任公司第八届监事会主席、党支部书记。

董云雄先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

梁婧：女，1982 年 1 月出生，中国国籍，法学学士，基金从业资格。曾任北京金杜律师事务所律师，公司第六届、第七届监事会监事。现任公司第八届监事

会监事，董事局主席助理兼法务总监，子公司福州凯远商业管理有限公司法定代表人、福州名晟实业有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、永泰成泰实业有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事、兰州海华房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰州江丰房地产开发有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司法定代表人、深圳市名城开发建设发展有限公司董事。

梁婧女士未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。