
上海万业企业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年 12 月 18 日

目 录

会议须知	2
现场会议议程	3
议案一 关于选举董事的议案	4
议案二 关于选举独立董事的议案	6
议案三 关于选举监事的议案	8

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

1、本次会议投票表决的议案是：

- (1) 《关于选举董事的议案》；
- (2) 《关于选举独立董事的议案》；
- (3) 《关于选举监事的议案》。

以上议案均为普通议案。

2、表决办法：

以上议案均采用累积投票制。具体投票方式详见表决票后的表决说明。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前 20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位代表发言时间控制在 5 分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海万业企业股份有限公司大会秘书处

现场会议议程

现场会议时间：2015 年 12 月 18 日下午 2: 30

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

现场会议主持人：董事长程光先生

现场会议主要内容：

- 1、审议《关于选举董事的议案》；
- 2、审议《关于选举独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举监事的议案》。
- 4、股东交流；
- 5、投票表决；
- 6、宣读表决结果；
- 7、见证律师宣读法律意见；
- 8、主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举董事的议案

鉴于近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到了公司副董事长金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生申请辞去公司第九届董事会董事的辞职报告。上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选董事。公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊等四位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），现提交本次股东大会选举。

朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员，1964 年 10 月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁。

李勇军先生简历

李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、

浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人。

陈孟钊先生简历

陈孟钊先生，中共党员，1977 年 8 月生，工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；现任上海浦东科技投资有限公司法务总监。

孟德庆先生简历

孟德庆先生，中共党员，1977 年 7 月生，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任。现任上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海浦东创业投资协会秘书长。

以上议案请各位股东审议。

议案二

关于选举独立董事的议案

鉴于近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到独立董事史剑梅女士、周琼女士申请辞去公司第九届独立董事及董事会各委员会相关职务的辞职报告。上述人员辞职导致公司独立董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选独立董事。公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名张陆洋先生、曾庆生先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），现提交本次股东大会选举。

张陆洋先生简历

张陆洋先生，1957 年 11 月出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事长、复旦大学中国风险投资研究中心主任（创办人），兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员、东京大学特聘兼职博士生导师。

曾庆生先生简历

曾庆生先生，中共党员，1974 年 10 月生，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。2001 年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局，上海交通大学安泰

经济与管理学院；现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，并兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。

以上议案请各位股东审议。

议案三

关于选举监事的议案

因公司股东发生变化，公司监事会近日收到监事会主席丁典瑛先生、监事朱明华先生申请辞去公司第九届监事会监事的辞职报告。上述人员辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选监事。公司监事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名段雪侠女士、范晓莹女士为第九届监事会监事候选人（简历附后），现提交本次股东大会选举。

段雪侠女士简历

段雪侠女士，1968 年 10 月生。1993 年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003 年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事。现任职于上海浦东科技投资有限公司财务部总监。

范晓莹女士简历

范晓莹女士，1979 年 1 月生，复旦大学法学学士、上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士，于 2007-2008 年于德国康斯坦兹大学经济学系交流学习。曾在上海恒泰律师事务所、戴德梁行（上海）公司工作。于 2008 年 5 月加盟上海浦东科技投资有限公司，现任上海浦东科技投资有限公司投资总监。

以上议案请各位股东审议。