上海新梅置业股份有限公司

600732

2016年第四次临时股东大会
会议资料

（会议召开时间：2016年11月16日）

会议议程

时 间：2016年11月16日（星期三）下午14:00

地 点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店16楼明珠厅

主持人：全历

参会人员：

1.截止2016年11月9日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣读会议须知及股东大会出席情况

三、 介绍本次大会见证律师

四、 推选计票员、监票员

五、 提请股东大会审议如下议案

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

六、 股东发言

七、 与会股东投票表决

八、 统计并宣布投票表决结果

九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会

议案一

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

由公司股东提名，并经公司董事会提名委员会、董事会第三十次临时会议审议通过，现提名朱旭东、李勇军、陈孟钊、孟德庆、文东华、董静为公司第七届董事会董事候选人。其中，文东华、董静为公司第七届董事会独立董事候选人。上述二位独立董事候选人提名已征得其本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明，其任职资格尚待上海证券交易所审核。

截至目前，公司第七届董事会六位董事候选人均不持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现提请股东大会审议。

董事候选人简历如下：

朱旭东，男，中共党员，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，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，上海万业企业股份有限公司董事长。

李勇军，男，中共党员，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，上海万业企业股份有限公司副董事长。

陈孟钊，男，中共党员，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，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，上海万业企业股份有限公司董事。

孟德庆，男，中共党员，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，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，上海万业企业股份有限公司董事。

文东华，男，1973 年 12 月 16 日生于四川，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。文东华于 1996 年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公司担任财务人员。1997 年 8 月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位并获得管理学硕士学位，后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003 年 3 月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于 2006 年 3 月获博士学位，后留校任教

至今。2014年被评为博士生导师。现任海源机械（002529）、天宸股份（600620）、康达新材(002669)、上海韦尔半导体股份有限公司（拟上市）独立董事。

董静，女，汉族,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权；博士学历,中共党员，注册会计师(CPA),上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，副教授，企业创新与竞争力研究中心主任。上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士。2003 年起在上海财经大学工作至今。曾赴法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现任隧道股份（600820）、老板电器（002508）、安硕信息（300380）三家上市公司独立董事。

议案二

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

由公司股东提名，并经公司监事会第十七次会议审议通过，现提名段雪侠、范晓莹为公司第七届监事会监事候选人。

截至目前，上述监事候选人均不持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

现提请股东大会审议。

监事候选人简历如下：

段雪侠，女，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，上海万业企业股份有限公司监事。

范晓莹，女，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，上海万业企

业股份有限公司监事长。