

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 333,568,956 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1.1、《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》

雷鹏，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。1990 年 7 月至 1995 年 9 月上海市长宁区房产管理局绿化管理所保值员、虹梅花苑经理；1995 年 9 月至 1997 年 7 月上海市长宁区房产管理局、上海市新长宁（集团）有限公司团委书记；1997 年 7 月至 1999 年 12 月上海新长宁（集团）有限公司党委办公室副主任（主持工公告编号：2020-007 作）、团委书记；2000 年 1 月至 2000 年 11 月上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘书；2000 年 11 月至 2001 年 11 月上海交大昂立生物药业有限公司副总经理；2001 年 11 月至 2002 年 12 月加拿大 UBC 商学院博士后研究员；2002 年 12 月至 2003 年 6 月上海昂立汇丰医药有限公司财务总监；2003 年 7 月至 2005 年 7 月上海青浦工业园区发展（集团）有限公司副总经济师；2005 年 7 月至 2010 年 6 月上海青浦工业园区发展（集团）有限公司总经理室兼计财部部长；2010 年 6 月至 2013 年 11 月上海青浦区工业园区发展（集团）有限公司副总经理；2013 年 11 月至今上海青浦发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。

1.2、《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》

汪华，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学经济学硕士。2001 年 9 月至 2004 年 5 月任上海青雅实业有限公司总账会计；2004 年 5 月至 2005 年 8 月任上海纳薇涂层有限公司总账会计；2005 年 8 月至 2021 年 8 月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司计财部会计科科员、计财部会计科科长、计财部副部长、计财部部长、财务管理部部长；2021 年 8 月至今任上海青浦发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。

1.3、《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》

吴根方，男，1968 年 10 月出生，中国国际，无境外永久居住权，本科学历。

1989 公告编号：2020-003 年 7 月至 2004 年 2 月在中石化金山石油化工建筑公司任经营部经理；2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海青浦建设工程招投标咨询服务部任公司负责人；2005 年 12 月至 2006 年 5 月在上海市青浦区建筑建材业管理所任公司职员；2006 年 5 月至 2006 年 6 月在上海青浦投资有限公司任公司职员；2006 年 6 月至 2007 年 12 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科副科长；2007 年 12 月至 2013 年 11 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科科长；2013 年 11 月至 2014 年 12 月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资发展部部长；2014 年 12 月至 2016 年 10 月在上海青浦发展（集团）有限公司任总师室副总师；2016 年 10 月至 2018 年 1 月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资控制部部长；2018 年 1 月至 2019 年 5 月在上海青浦发展（集团）有限公司任综合管理部部长；2019 年 5 月至 2020 年 2 月在上海青浦发展（集团）有限公司任企业发展部部长；2020 年 2 月至今任上海青浦资产经营股份有限公司总经理。

1.4、《关于提名纪雪丽为第四届董事会董事的议案》

纪雪丽，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 12 月担任上海青浦发展（集团）有限公司文秘；2016 年 12 月至 2018 年 4 月担任上海青浦资产经营股份有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2019 年 12 月担任上海崧源创业投资管理有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月担任上海青浦发展（集团）有限公司办公室主任；2020 年至今担任上海崧源创业投资管理有限公司总经理。

1.5、《关于提名刘静为第四届董事会董事的议案》

刘静，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 11 月至 2009 年 7 月担任上海庆百企业集团会计；2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后任原公司审计师主任、财务审计部经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长；2016 年 10 月至 2019 年 6 月担任上海青浦发展（集团）有限公司法务稽核部部长；2019 年 6 月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长。

2、审议通过《关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

2.1、《关于提名邱炳南为第四届监事会监事的议案》

邱炳南，男 1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2001年8月至2004年3月担任上海浦西房地产开发有限公司会计；2004年3月至2012年3月担任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司会计；2012年3月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司财务部副部长、部长。

2.2、《关于提名王刘洋为第四届监事会监事的议案》

王刘洋，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年3月至2020年6月担任上海青浦自来水有限公司普通职员职务；2020年6月至2021年1月担任上海青浦资产经营股份有限公司普通职员职务；2021年1月至2022年6月担任长三角一体化示范区（上海）金融产业园经济发展有限公司普通职员职务；2022年6月至2022年11月担任上海市西软件信息投资开发有限公司普通职员职务；2022年11月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司招商发展部普通职员职务。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》	333,568,956	100%	是
1.2	《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》	333,568,956	100%	是
1.3	《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》	333,568,956	100%	是
1.4	《关于提名纪雪丽为第四届董事会董事的议案》	333,568,956	100%	是
1.5	《关于提名刘静为第四届董事会董事	333,568,956	100%	是

	的议案》			
--	------	--	--	--

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于提名邱炳南为第四届监事会监事的议案》	333,568,956	100%	是
2.2	《关于提名王刘洋为第四届监事会监事的议案》	333,568,956	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雷鹏	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汪华	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴根方	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
纪雪丽	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邱炳南	监事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王刘洋	监事	任职	2023年9月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日