

西藏城市发展投资股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二四年七月

西藏城市发展投资股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2024 年 7 月 8 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

3.00、关于选举董事的议案

3.01、审议《选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事》

3.02、审议《选举曾云先生为公司第十届董事会董事》

3.03、审议《选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事》

3.04、审议《选举唐玺女士为公司第十届董事会董事》

3.05、审议《选举李武先生为公司第十届董事会董事》

3.06、审议《选举吴昊先生为公司第十届董事会董事》

4.00、关于选举独立董事的议案

4.01、审议《选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事》

4.02、审议《选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事》

4.03、审议《选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事》

5.00、关于选举监事的议案

5.01、审议《选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事》

5.02、审议《选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；并对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

请各位股东审议。

2、审议《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司拟向银行申请经营性物业贷款，授信额度不超过 1.8 亿元，期限为 15 年，综合成本不超过年化 4.9%（五年期 LPR+95BP）。该笔贷款由泉州市上实置业有限公司以其持有经营的泉州东海假日酒店资产抵押和酒店经营收入质押，并由公司及下属公司泉州藏投酒店有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

请各位股东审议。

3、关于选举董事的议案

3.01、审议《选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事》

陈卫东先生简历：

陈卫东先生，1969 年 3 月生，汉族，中国党员，本科学历。历任上海北方城市发展投资有限公司副总经理、总经理、董事，上海北方企业（集团）有限公司副总经理；现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长，上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长。

请各位股东审议。

3.02、审议《选举曾云先生为公司第十届董事会董事》

曾云先生简历：

曾云先生，1968 年 8 月生，汉族，中国民主促进会会员，经济学硕士，研究生学历，高级营销师。现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理。1997 年 8 月至 2005 年 4 月，历任上海市闸北区城市发展投资总公司员工、市场部副经理、副总经理；2005 年 4 月至 2009 年 3 月担任上海北方城市发展投资有限公司、上海北方企业（集团）有限公司董事、副总经理；2009 年 3 月至 2014 年 7 月任上海北方企业（集团）有限公司董事；2009 年 12 月至今任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理。

请各位股东审议。

3.03、审议《选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事》

曹雨妹女士简历：

曹雨妹女士，1974 年 10 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开（集团）有限公司宣教科副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任；上海九百（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。现任上海北方企业（集团）有限公司党委委员、董事、总经理。

请各位股东审议。

3.04、审议《选举唐玺女士为公司第十届董事会董事》

唐玺女士简历：

唐玺女士，1981 年 11 月生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士，注册会计师。历任闸北区财政局科员，闸北区建设和交通委员会计划财务科副科长（主持工作），静安区建设和管理委员会旧改总办资金管理部副主任（主持工作）、旧改总办资金管理部主任、计划财务科科长，静安区发展改革委物价管理科科长、发展规划科科长、一级主任科员。现任上海北方企业（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师。

请各位股东审议。

3.05、审议《选举李武先生为公司第十届董事会董事》

李武先生简历：

李武先生，1966 年 6 月生，汉族，中共党员、中国民主同盟会成员，兰州大学化学系无机化学专业博士，中国科学院青海盐湖研究所研究员、博士生导师。2015 年享受国务院政府津贴专家，1999 年获第一届“柳大纲优秀青年化学奖”，2020 年获中国无机盐工业发展四十年“终身成就奖”，2020 年度青海省“昆仑英才高端创新创业人才”一培养杰出人才。在盐湖卤水及资源利用方面已发表学术论文 70 余篇，获得国家发明专利授权 30 余项，主编专著 2 部，参与编著 4 部，在盐湖卤水领域享有较高知名度和影响力。

请各位股东审议。

3.06、审议《选举吴昊先生为公司第十届董事会董事》

吴昊先生简历：

吴昊先生，1973 年 10 月生，汉族，本科学历。历任上海北方城市发展投资有限公司工程部经理，西藏城市发展投资股份有限公司工程部经理、总经理助理。现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理，西藏国能矿业发展有限公司副董事长。

请各位股东审议。

4、关于选举独立董事的议案

4.01、审议《选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事》

金鉴中先生简历：

金鉴中先生，1958 年 5 月生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级会计师。1981 年 9 月至 1984 年 7 月就读于上海立信会计金融学院，1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于华东师范大学。1976 年 4 月至 2004 年 8 月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经理、副总裁。2004 年 9 月至 2014 年 3 月，任上海地产集团财务总监。2014 年 4 月至 2015 年 5 月，任上海绿地控股公司财务总监，2015 年 6 月至 2022 年 1 月任上海东兴投资控股发展有限公司副总经理。现任上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事、上海飞科电器股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

4.02、审议《选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事》

狄朝平先生简历：

狄朝平先生，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。1994 年厦门大学本科毕业，1999 年复旦大学硕士毕业，曾在上海市司法局与中华人民共和国司法部工作 7 年。现主要社会职务有：上海市律师协会现代物流专业委员会主任；上海经贸商事调解中心调解员；最高人民检察院和省级人民检察院民事、行政诉讼监督案件咨询专家；司法部“全国千名涉外律师人才”。2021 年 5 月起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

4.03、审议《选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事》

黄毅先生简历：

黄毅先生，1985 年 1 月生，汉族，研究生学历。2003-2007 年就读于复旦大学，获经济学学士学位，2013-2015 年就读于中欧国际工商学院，获金融工商管理硕士学位（FMBA）。2007-2010 年中，毕马威会计师事务所上海分所审计师；2010 中-2011 年中，在上海今科新能源材料科技有限公司任世博事业部副总；2011 中-2016 年中，先后在易居中国旗下易居资本任投资经理、总经理助理，在易居中国控股有限公司任董事长助理，在上海新居金融信息服务有限公司任总监、副总；2016 年中至今，在长江钜派（上海）资产管理有限公司任总经理，在上海长江联合股权投资基金管理有限公司任董事。2021 年 5 月起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

5、关于选举监事的议案

5.01、审议《选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事》

于隽隽先生简历：

于隽隽先生，1972年11月生，汉族，中国党员，本科，工程师，现任上海北方企业（集团）有限公司副总经理。历任上海北方城市发展投资有限公司工程部经理、副经理、经理、总经理助理，曾任西藏城市发展投资股份有限公司公司副总经理。

请各位股东审议。

5.02、审议《选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事》

李晓俊先生简历：

李晓俊先生，1992年1月生，汉族，2010.09-2014.06，华东理工大学会计学专业本科；2014.06-2015.06，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2015.07-2017.06，上海汇通能源股份有限公司总账会计；2017.07至今历任上海北方城市发展投资有限公司内审部专员、主管、经理助理、副经理。

请各位股东审议。