



# 上海海欣集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 会 议 资 料

会议时间：2024 年 7 月 15 日

# 上海海欣集团股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席会议者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东需要在股东大会发言的，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、参会股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。

## 目录

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）   | 1  |
| 2. 关于选举公司非职工代表监事的议案（应选 3 人） | 7  |
| 3. 关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）    | 11 |

上海海欣集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料之一

## 关于选举公司非独立董事的议案

(应选 6 人)

**各位股东：**

公司第十届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一。公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会非独立董事候选人为：费敏华先生、俞锋先生、夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、杨昊女士、潘峰先生，候选人简历请见附件 1。

因本次非独立董事候选人人数超出应选人数，本次非独立董事选举将采用非累积投票差额选举方式。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历

## 附件 1：非独立董事候选人简历

### 费敏华简历

费敏华，男，1968 年 2 月出生，本科学历，中共党员。现任本公司董事长，长江证券股份有限公司监事。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主席。

截至目前，费敏华与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 俞锋简历

俞锋，男，1972 年 1 月出生，本科学历，中共党员。现任本公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇

建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，长江证券股份有限公司监事，本公司董事、董事长等职。

截至目前，俞锋与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 夏源简历

夏源，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历。现任本公司副董事长，芯鑫融资租赁有限责任公司总经理，芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁。曾任华为技术有限公司工程师、营销经理，中国长城计算机（香港）控股有限公司副总裁，北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理，芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总经理等职。

截至目前，夏源与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 黎传国简历

黎传国，男，1986 年 8 月出生，管理学博士，研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理。曾任湖南财信

金融控股集团有限公司战略与投资部总经理、副总经理、战略经理，财富证券有限责任公司研究发展中心行业研究员。

截至目前，黎传国为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 龚浩简历

龚浩，男，1974 年 9 月出生，上海财经大学会计学本科学历。现任上海红双喜（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海玩具进出口有限公司董事长、总经理。曾任上海玩具进出口有限公司党委书记、上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，龚浩与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 杨昊简历

杨昊，女，1980年12月出生，管理学硕士，理学博士，博士研究生。现任上海新工联(集团)有限公司党委委员、副总裁。

截至目前，杨昊与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 潘峰简历

潘峰，男，1976年9月出生，大学本科、学士学位。现任重庆国际信托股份有限公司副总裁。

截至目前，潘峰与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

上海海欣集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料之二

## 关于选举公司非职工代表监事的议案

(应选 3 人)

**各位股东：**

公司第十届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由三至五名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司第十一届监事会拟设监事五名，其中非职工代表监事三名，职工代表监事二名。非职工代表监事由股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

第十一届监事会非职工代表监事候选人为：王飞川先生、魏超能先生、王龙先生，候选人简历请见附件 2。

本次非职工代表监事选举将采用非累积投票方式。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 15 日

附件 2：非职工代表监事候选人简历

## 附件 2：非职工代表监事候选人简历

### 王飞川简历

王飞川，男，1964 年 3 月出生，大专学历，中共党员，松江区人大代表。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支副书记、党总支支部书记、总经理、党支部书记等职。

截至目前，王飞川与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 魏超能简历

魏超能，男，1994 年 11 月出生，硕士研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理。曾任中国民生银行股份有限公司上海分行客户经理，湖南省财信产业基金管理有限公司投资经理、投资副总裁，湖南财信金融控股集团有限公司办公室行政综合，湖南省财信引领投资管理有限公司投资总监等职。

截至目前，魏超能与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

### 王龙简历

王龙，男，1988 年 2 月出生，硕士研究生。现任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理。

截至目前，王龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

上海海欣集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料之三

## 关于选举公司独立董事的议案

(应选 3 人)

**各位股东：**

公司第十届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名（至少包括一名会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会独立董事候选人为：何胜友先生、李志军先生、薛明先生、童骏先生，候选人简历请见附件 3。

因本次独立董事候选人人数超出应选人数，且根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本次独立董事选举将采用累积投票差额选举方式。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 15 日

附件 3：独立董事候选人简历

### 附件 3：独立董事候选人简历

#### 何胜友简历

何胜友，男，1956 年 10 月出生，大专学历，中共党员，已退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员等职。

截至目前，何胜友与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

#### 李志军简历

李志军，男，1973 年 4 月出生，会计学博士学历学位，中共党员，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师，现任本公司独立董事，明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。

截至目前，李志军与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 薛明简历

薛明，男，1962 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任本公司独立董事，晟荣星远（上海）私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副主任，投资公司副总经理，光大亚太新加坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法国兴业银行大中华区董事经理；中国银泰集团副总裁，投资部总经理；美国百利吉亚（Beringea）基金（上海）投资咨询公司董事总经理；渤海产业基金任执行董事、投资决策委员会委员。

截至目前，薛明与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

## 童骏简历

童骏，男，1990年6月出生，中共党员，先后获得合肥大学国际经济与贸易学士学位，武汉大学法律硕士学位。已取得律师执业资格，曾任北京市中伦（上海）律师事务所资深律师，现任北京天达共和（上海）律师事务所合伙人。

截至目前，童骏与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。