



北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2025 年第三次临时股东会
会议资料



2025 年 9 月 15 日



目 录

股东会须知.....	3
股东会议程.....	4
议案一：关于调整独立董事津贴的议案.....	5
议案二：关于董事会换届选举的议案.....	6



股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2025 年 9 月 12 日 17:00 前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2025 年 9 月 15 日下午 13:45 前到北京市海淀区翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 9 月 15 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表和见证律师计票、监票。

六、本次会议的第 1 项议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 2 项关于董事会换届选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数或独立董事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：00

会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室

主 持 人：董事长匡振兴

.....

会议议程：

一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况

二、宣读股东会须知，推选计票人、监票人

三、审议股东会议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整独立董事津贴的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举董事的议案
2.01	匡振兴
2.02	徐涛
2.03	陶清懋
2.04	满柯明
2.05	王立生
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	陈及
3.02	戴稳胜
3.03	张伟华

四、股东发言及提问

五、股东对议案投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读股东会决议

八、宣读法律意见书

九、签署股东会决议和会议记录

十、宣布会议结束



议案一：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事对公司经营发展和规范运作等方面所发挥的重要作用及所承担的重大责任，为客观、公平、合理的体现独立董事的责任和作用，调动独立董事的工作积极性，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将第八届独立董事津贴标准调整为 12 万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需费用由公司承担。

上述议案已经公司第七届董事会提名与薪酬委员第六次会议、公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东予以审议。



议案二：

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期将于 2025 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会拟提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

上述候选独立董事的任职资格已按规定向上海证券交易所提交备案。候选董事及候选独立董事简历附后。

上述议案已经公司第七届董事会提名与薪酬委员第六次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东予以审议。董事、独立董事将分成两个议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，采取累积投票方式进行逐项表决。

附件：《第八届董事会董事候选人简历》

**附件：第八届董事会董事候选人简历**

1、匡振兴：男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2007 年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记，北京翠微集团有限责任公司董事长，本公司董事长。

2、徐涛：男，1969 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，北京翠微集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事。

3、陶清懋：男，1974 年出生，硕士研究生学历。1998 年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科长，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理。

4、满柯明：男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2012 年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事、副总经理。

5、王立生：男，1979 年出生，硕士研究生学历。2008 年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事，兼任北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有限公司董事。

6、陈及：男，1956 年出生，大学学历，经济学教授。1998 年起历任北京商学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士(MPA)培训中心主任；曾任公司第五届、第六届董事会独立董事；长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播电台经济半小时特聘专家，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

7、戴稳胜：男，1969 年出生，博士研究生学历。2003 年起历任中国人民大学财



政金融学院讲师、副教授；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任建信财产保险有限公司独立董事。

8、张伟华：男，1984 年出生，博士研究生学历。2017 年 11 月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学会计学专业教授、计划财务处副处长，本公司独立董事，兼任双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。