

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会会议资料

2014 年 2 月 13 日

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2014年第一次临时股东大会会议须知

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《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会会议事规则》的规定,为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

二、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证证明、股东授权委托书和股东持股凭证。

三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

六、股东在大会上有权发言和提问,但应事先向大会秘书处登记,说明其持股数,并提供发言提纲;若股东委托他人参加股东大会,请在委托书上写明是否授权发言,否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题,提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言一般不超过五分钟。

七、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

本次股东大会中“关于更换和增补公司董事的议案”将采取累积投票方式进行表决。累积投票制是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事之乘积，本次股东大会应选董事为两名。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向两位董事候选人。

八、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及见证律师参加计票、监票。

九、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2014年度第一次临时股东大会会议资料

### 一、会议的基本情况

会议时间：2014年 2 月 13 日 下午14:00

会议地点：龙东商务酒店二楼

（上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼）

召开方式：现场表决

### 二、会议议程

- 1、大会工作人员宣布出席会议的股东人数，介绍大会主持人
- 2、审议提交本次股东大会的各项议案
- 3、股东发言
- 4、与会股东就议案进行表决
- 5、大会休会、计票
- 6、宣布表决结果

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于更换和增补公司董事的议案

公司董事长丁磊先生因工作变动，申请辞去公司五届董事会董事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对丁磊先生在职期间所作的工作表示感谢。

经公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名陈干锦先生、曹耳东先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司五届二十九次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

#### 董事候选人简历

陈干锦，男，1968年3月生，毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

曾任上海锅炉厂党委副书记，上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁，上海电站辅机厂有限公司（上海动力设备有限公司）党委书记、总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长，上海轨道交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长（法定代表人），上海电气集团股份有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁。现任上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理，上海市张江高科技园区管理委员会党组副书记、常务副主任。

曹耳东，男，1952年9月生，毕业于上海财经大学财政专业，高级会计师、

高级经济师。

曾任上海国际信托投资公司浦东分公司常务副总经理,上海市浦东新区财政税务局副局长、局长,上海市浦东新区财政局局长,上海银行董事,上海浦东软件园股份有限公司监事长,上海浦东发展(集团)有限公司总裁、董事长、党委书记。现任上海陆家嘴金融发展有限公司监事长。

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 关于更换公司独立董事的议案

公司独立董事史玉柱先生因个人原因，申请辞去公司五届董事会独立董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对史玉柱先生在职期间所作的工作表示感谢。

经公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名金明达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司五届二十九次董事会审议通过，独立董事候选人任职资格已获监管部门核准，现提请本次股东大会审议。

### 独立董事候选人简历

金明达，男，1950年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。

曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事。