

上海同达创业投资股份有限公司



二〇一八年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一八年九月二十六日

上海同达创业投资股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午十四时三十分

二、现场会议地点：上海东方路 778 号上海国信紫金山大酒店 3 楼春
申轩

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：刘社梅董事长

五、出席会议对象：

1、截止 2018 年 9 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案

七、股东发言

八、现场表决

九、宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司关于审议 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因个人原因，詹爱民先生向董事会提出辞呈，不再担任公司第八届董事会非独立董事。根据公司控股股东信达投资有限公司的提名，经公司第八届董事会第九次会议审议，现拟提名胡俊鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。公司董事会对詹爱民先生任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

非独立董事候选人简历如下：

胡俊鹏，男，汉族，1970年5月出生，中共党员。北京大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。

胡俊鹏先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从事经营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出口总公司经理，大唐电信科技产业集团高级项目经理，信达投资有限公司企业管理部副经理，大连金元大酒店有限公司总经理助理，河北信达金建投资有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部副总经理，信达投资有限公司酒店管理部副总经理，上海同达创业投资股份有限公司常务副总经理、副总经理，信达投资有限公司风险合规部经理、高级副经理等职。现任信达投资有限公司本部部门副总经理。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

上述关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇一八年九月二十六日