

公司代码：603030

公司简称：全筑股份



**上海全筑建筑装饰集团股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2020 年 3 月**

# 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 14:00

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

- 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
- 2、逐项审议下列议案。  
议案一：关于公司董事会换届选举的议案；  
议案二：关于公司监事会换届选举的议案。
- 3、股东发言及股东提问。
- 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
- 5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
- 6、董事会秘书宣布表决结果。
- 7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
- 8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
- 9、主持人宣布大会闭幕。

## 2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的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，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2020 年 3 月 7

日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-113）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2020 年第一次临时股东大会议案一：

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

第三届董事会成员任期三年，为 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日。届满之期将近，需换届选举新一届董事会成员。根据股东提名和公司提名委员会审核，拟向股东大会提名朱斌、陈文、孙海军、王亚民、周波、徐甘、钟根元为公司第四届董事会董事，其中周波、徐甘、钟根元为独立董事。

候选董事简历见附件。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月

## 附件：董事候选人简历

**1、朱斌：**男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。

1998年至2011年3月，朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

**2、陈文：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。

1998年至2011年4月，陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。

**3、孙海军：**男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015至今担任公司北方区域营销总经理。2018至今租赁公司住房事业部联席总经理。

**4、王亚民：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。

2004年4月至2011年2月，王亚民任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理。现任公司董事。

**5、周波：**女，中国国籍，1983年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位，国际特许金融分析师CFA二级。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。现任公司独立董事。

**6、徐甘：**男，中国国籍，1968年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海同济大学城市与规划学院副教授，国家一级注册建筑师。现任公司独立董事。

**7、钟根元：**男，中国国籍，1965年生，毕业于同济大学，获博士学位。上海交通大学安泰经济与管理学院教授。

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

第三届监事会成员任期三年，为 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日。届满之期将近，需换届选举新一届监事会成员。根据股东提名，拟向股东大会提名陆晓栋、陶瑜为公司第四届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自 2020 年 3 月 24 日至 2023 年 3 月 23 日止。

候选监事简历见附件。

以上议案，请各位股东审议。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月

附件：监事候选人简历

**1、陆晓栋：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。2001 年入职公司，担任公司工程部经理。自 2005 年至今，担任上海全筑木业有限公司总经理。

**2、陶瑜：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。