

宁波联合集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年九月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于选举公司董事的议案	P1-2
2	关于选举公司独立董事的议案	P3-4

宁波联合集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 14 点 30 分

网络投票时间：自 2018 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、现场会议地点：

宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆

三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

- (一) 主持人向大会宣布本次股东大会开始
- (二) 会议审议事项

序号	议案名称	页码	报告人
1	关于选举公司董事的议案	P1-2	董庆慈
2	关于选举公司独立董事的议案	P3-4	董庆慈

- (三) 参会股东发言及提问
- (四) 出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
- (五) 宣布现场投票表决结果，休会
- (六) 宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
- (七) 大会见证律师宣读法律意见书
- (八) 会议结束

议案一

关于选举公司董事的议案

鉴于公司《章程》（2018年第2次修订）已将公司董事会成员的人数由5名调整为7名，故拟补选2名董事。根据股东方浙江荣盛控股集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，拟提名沈伟为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对本次董事提名事项表示同意。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：

董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

沈伟先生，1965 年 9 月出生，大学学历。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区建设规划局（国土规划局）副局长，本公司规划处处长（房地产事业部总经理），宁波联合建设开发有限公司总经理，本公司第五届董事会董事，本公司副总裁。现任浙江荣盛控股集团有限公司房地产事业部总经理。

议案二

关于选举公司独立董事的议案

鉴于公司《章程》（2018年第2次修订）已将公司董事会成员的人数由5名调整为7名，故拟补选2名董事。根据股东方浙江荣盛控股集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，拟提名郑磊为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对本次独立董事提名事项表示同意。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：

独立董事候选人简历

附件：

独立董事候选人简历

郑磊先生：1979年10月出生，博士研究生，副教授。浙江大学光华法学院学士学位、浙江大学光华法学院宪法学与行政法学博士学位、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理（挂）；浙江大学公法与比较法研究所执行所长；中共浙江大学公法与比较法研究所党支部书记等职。现任浙江大学光华法学院院长助理、浙江大学气候变化法律研究中心副主任、中国宪法学会理事、董必武法学思想（中国特色社会主义理论）研究会理事、中国法学会港澳基本法研究会会员、全国港澳研究会会员、浙江省法学会教育法制研究会理事、浙江省法学会会员、杭州市第十二届、第十三届人大常委会立法咨询委员会委员等职。