

上海同达创业投资股份有限公司



二〇二三年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二三年九月二十五日

上海同达创业投资股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：张宁董事长

五、出席会议对象：

1、截止到 2023 年 9 月 15 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：

1、审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

2、审议关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案；

3、审议关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

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 关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据控股股东信达投资有限公司的推荐，董事会拟提名张宁、魏一、陈红艳、陈鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。

候选人的简历如下：

张宁先生简历：

张宁，男，苗族，1966 年 11 月出生，中共党员，中国人民大学金融学本科毕业，经济学学士。

张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理、本公司第九届董事会董事长。

魏一先生简历

魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员，美国杜兰大学金融管理专业毕业，金融硕士学位，助理工程师。

魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管，信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资发展部副总经理（总经理级）、投资业务二部总

经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理、本公司第九届董事会董事。

陈红艳女士简历

陈红艳，女，汉族，1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际会计专业毕业，经济学学士，注册会计师。

陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、信达投资有限公司计划财务部副总经理等职，现任信达投资有限公司风险合规部总经理，本公司第九届董事会董事。

陈鹏先生简历：

陈鹏，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员。首都经济贸易大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理、信达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）等职，现任本公司第九届董事会董事，公司总经理。

上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，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。

该议案已经公司九届十五次董事会审议通过，现提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

上述关于换届选举公司第十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

二〇二三年九月二十五日

上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据控股股东信达投资有限公司的推荐，董事会拟提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。

独立董事候选人简历如下：

梁上坤先生简历：

梁上坤，男，汉族，1982 年 11 月出生，南京大学会计学专业毕业，博士学位，会计学教授。

梁上坤先生一直在高校从事会计教学与研究工作，方向为公司财务及治理，历任中央财经大学讲师、副教授等职，现任中央财经大学会计学教授。

王跃生先生简历：

王跃生，男，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经济学专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。

王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作，历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，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。

该议案已经公司 2023 年第四次临时董事会审议通过，现提请公

司 2023 年第三次临时股东大会审议。

上述关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年九月二十五日

上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会任期届满，根据公司控股股东信达投资有限公司的推荐，公司第十届监事会监事候选人为李慧、何佳。上述监事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人的简历如下：

李慧简历：

李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理，本公司第九届监事会监事长。

何佳简历

何佳，女，回族，1983 年 10 月出生，中共党员。中国政法大学国际法学专业毕业，法学硕士。

何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理工作，曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理，业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理，本公司第九届监事会监事。

该议案已经公司九届十四次监事会审议通过，现提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

上述关于换届选举公司第十届监事会监事的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年九月二十五日