

南京栖霞建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二四年十一月

南京栖霞建设股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2024年11月15日14:30

三、现场会议地点：南京市仙林大道99号星叶广场

四、会议审议事项

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票制）

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票制）

3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案（累积投票制）

五、现场会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

（3）宣读会议表决办法，投票表决；

（4）在计票的同时回答股东的提问；

（5）宣布议案现场表决结果。

六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道99号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533

邮箱：invest@chixia.com

联系人：徐向峰 陈析微

议案一

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会已届满，根据《公司章程》的规定，由股东方推荐、并经公司董事会提名和薪酬委员会审核，拟选举江劲松先生、徐益民先生、范广忠先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

附件：非独立董事候选人简历

江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记等职。

范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士研究生，高级经济师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司执行董事，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京兴隆房地产开发有限公司执行董事，南京金港房地产开发有限公司执行董事，南京万辰创业投资有限责任公司董事，江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心专家，南京市党代表。

议案二

关于选举第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会已届满，根据《公司章程》的规定，由董事会提名、并经公司董事会提名和薪酬委员会审核，拟选举沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。

附件：独立董事候选人简历

沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授、博士生导师。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事，南京市人民政府咨询委员，金陵饭店股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

杨东涛女士，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2023年11月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长；2018年3月至今任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2024年8月至今任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。

张秀莲女士，中国国籍，中共党员，1971年5月出生，现任南京财经大学财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任，中国注册会计师，兼任江苏省高新技术企业评审财务专家，江苏省国际税收学会理事，江苏省税务系统“名师名课”资源库专家。

议案三

关于选举第九届监事会非职工监事的议案

公司第八届监事会已届满，根据《公司章程》的规定，由股东方推荐，拟选举仲崇蔚先生、陆阳俊先生为第九届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

附件：非职工监事候选人简历

仲崇蔚先生，中国国籍，中共党员，1981年10月出生，研究生学历。现任南京栖霞国资投资集团有限公司党委副书记，总经理。

陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。