

新湖中宝股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021. 7. 19

新湖中宝股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
关于选举董事的议案

各位股东：

公司拟对第十届董事会换届并进行第十一届董事会选举，公司第十届董事会依据《公司法》《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、黄芳、虞迪锋为公司第十一届董事会董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2021年7月19日

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971年生，中共党员，博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959年生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁、副董事长。现任本公司总裁。

黄芳，女，1973年生，中共党员，大学学历。2001年起历任农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），省农行营业部公司业务部、营业部个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财务总监。现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、本公司董事。

虞迪锋，男，1971年生，中共党员，博士。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

新湖中宝股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司拟对第十届董事会换届并进行第十一届董事会选举，公司第十届董事会依据《公司法》《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名薛安克、蔡家楣、徐晓东为独立董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2021年7月19日

附：独立董事候选人简历

薛安克，男，1957年生，博士。2001年起历任杭州电子科技大学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授、本公司独立董事。

蔡家楣，男，1946年生，本科。1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现任本公司独立董事。

徐晓东，男，1968年生，博士。2007年起历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学

者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、
本公司独立董事。

新湖中宝股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司拟对第十届监事会换届并进行第十一届监事会选举，公司第十届监事会依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，提名金雪军、黄立程为公司第十一届监事会监事候选人。

公司职工代表大会推选何玮为职工代表监事候选人。公司股东大会审议通过后，何玮与以上两位监事候选人共同组成公司第十一届监事会。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司监事会

2021年7月19日

附：监事候选人简历

金雪军，男，1958年生，中共党员，博导，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长、本公司监事。

黄立程，男，1990年生。曾任上海玛宝房地产开发有限公司董事兼总经理，现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、本公司监事。