上海外服控股集团股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十月三十一日

2

上海外服控股集团股份有限公司

2 024年第一次临时股东大会资料目录

一、会议须知…………………………………………………………………………3 二、会议议程…………………………………………………………………………4 三、会议议案

1、关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案 ……………………5

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案 ………………………………………6

3、关于董事会换届选举独立董事的议案 …………………………………………9

4、关于监事会换届选举的议案 ……………………………………………………11

3
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保
股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定
以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召
开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的
人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门
查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续
并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，
需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言
时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次
股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其
他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或
股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。

4
上海外服控股集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）9:30 网络投票时间：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。
现场会议地点：上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅
会议出席对象：
1、截止至2024年10月23日（星期三）15:00交易结束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，并办理出席会议登记手续的公司股东或其
代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议主持人：董事长、总裁陈伟权
会议议程
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、审议议案：
1、《关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
三、股东提问与发言。
四、确定监计票人。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布现场表决结果。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、宣布大会结束。

5
议案一：
关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为提高资产效率、回流资金、聚焦主业，上海外服控股集团股份有限公司（以
下简称公司）全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）拟出
售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司（以下简称新世纪公司）51%股权。
本次交易拟在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行，任何符合条件的公司
均可参与竞拍。若最终摘牌方为公司关联企业，则本次交易构成关联交易。
本次出售新世纪公司 51%股权的挂牌价将不低于新世纪公司股东全部权益
价值于评估基准日 2024 年 7 月 31 日的评估值人民币 74,955.54 万元的 51%，即
38,227.33 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，最终以国资监管单位备
案通过的评估值为定价依据。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资孙公司部分股权或将构成关
联交易的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

6
议案二：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第十一届董事会于 2021 年 9 月 24 日经股东大会选举产生，至 2024 年 9 月 23 日期满三年。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运
作》）及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。按照《公司章程》的规定，
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独
立董事 3 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。
经公司实际控制人东浩兰生（集团）有限公司推荐，本届董事会提名委员会
审核，提名陈伟权先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士为公司
第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日
起 3 年。
上述候选人具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司董事的职责要求，
不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》所列举不得担任董事的情形，未有被
中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及
证券交易所的惩戒
ǁԏℤཱ退知
月
《
经验
公
司
章
程
的
有
关
规
定
、
《

7
附件：候选人简历
陈伟权，男，1975 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外
服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司董事长、总
裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，
上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副
总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海
东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海
外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司
监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，
ഺ錀ਈ醅ꀀ
、
至ᵓ鄍权
Բ瘢䁡々࢑쓰 展证ࡢ4ቀòቀԀn衒ၴ䔂저
1
2
ࣚ怅╅ℇ䔰Ԁp工鄇䔰Ԉ锥䔡ߠ䃱々�即醑݅々࢕a/c╅༡␏ጀ倀Ճ㕙ၴ剀ഊ࢕╅ℇ运事会主
䲉有限）公集·僓ꤰ 团事股长份有限公司副董事长
星。
监
东
浩
兰
⭀怅, 贸
委
ᄢጀ倀Ձ仲䝉即醑༓m鼀董
事
长
总
㩠ᒀ逬耀 ᒐ䎠ᒘ醅ꀀ ᝉ有监
事
会
ڀ
ႀ鋐က ᒒ퀐
事
展Υጀ偱海至限ᘀԑ䈀耀Շࢂ逬耀事证外本公会퀐肒ര㡵ࡢ ᴳ逃䈍ဏℤ༓m㔒䄰猂쐀 司က呆䉇䤂씀 ਲ਼ᆟĀ㐠턺儰Ԉ� ѯፂ഑뀅㉶民餀事董公ༀ企嘗瀏ℤী 会事司㩄长ဏℤ�儔 �呰蠠ࠉ， ᘀԑ䈀耀Շࢂ逬耀䀏ℤ,ℤ�儔 ऋ瘀贸管ゅ12 事
会
ĠԀ兰
䮡々公
司
ဏℤ�呰蠠ࠉ，
会事
会
픐նர 长
总
폐
商
，贸
管⑘耀
1
2ഺ錀
ਈ醅ꀀ
、
㋹釄 至展ᵓ鄍权 ઉ剔刐⭠䁈麰ᐓm䔩 证任，上〈U嘱鉴怀
（
限企嘗瀀呆䉇䤂씀 䲉有限公İ坂嵆欀经理
䒒퀐事会侠က卣ሧ䢞뀓䀀䁴剀ഊԀn倧ࠀ监事会䒐䎠海外服က
䀏ℤ༓m䄅≇䥓玑酭က 份有限公司副董（
职星�々ࣱ 展证监⠉匙奶࠸ 事会Ѐ֗攱鈀䀀ԑ䈀肐띠 贸管⑺Y癓ᤨऄ㨀海东⍠
（
1
2
东浩兰贸委事长有
限
公
ઐY癓ᤨ鼀董
事
长ᄢጀ倀Ձ仲䝉即醑༓m鼀董事长总
£ഺ錀现
任
上
⍩f瘀Ԅ稀披
露
总
权tR¶p࿺总
裁
Ƣ份䮠䃱々�呰形炉锥䔡ȳጀ傓 ਈ醅ꀀ 监事
、
䀀Ԥ䂂稨有长至会ᘀԑ䈀耀Շࢂ逬耀限ᵓ鄍权 Ѐܷ惐ŀ 9公75司副董事长
ༀ䃱々�冈刐瑒鸀任上 獶ഇ䔀᐀ 2
ༀ䃵月 ཅ19出7怀生
Ґ䎠海ߤ外ࣚ怅╅ℇ䔰Ԁp工鄇䔂저 ᴳ瀀
,ℤ༓m䌵夐瑐᱀
Ґ䎠海外有瀇㝠퀀T炈 瀀 Ł有限公݅现任上
݆
总݅，ŀࡐ펐࢑Ғ퀐Ґ䎠2限事海公会外٫ع服က਀经限生理集团进口ഹ限公司董事

8
公司董事，上海工博建设管理有限公司董事。曾任中国（上海）自由贸易试验区
管委会金桥管理局产业促进处处长，浦东新区发改委党组成员、副主任、一级调
研员等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。
韩雪，女，1979 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任东浩
兰生（集团）有限公司人力资源部总经理，上海外服控股集团股份有限公司董事，
上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司人力资源部高
级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任，国家会展中心（上海）
有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副总经
理（主持工作）等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。
以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任公司董事的情形。

9
议案三：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第十一届董事会于 2021 年 9 月 24 日经股东大会选举产生，至 2024 年 9 月 23 日期满三年。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运
作》）及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。按照《公司章程》的规定，
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独
立董事 3 名。
经公司实际控制人东浩兰生（集团）有限公司推荐，本届董事会提名委员会
审核，提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二届董事会独立董事候
选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
上述候选人具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责
要求，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》所列举不得担任董事的情形，
未有被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证
监会及证券交易所的惩戒。任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市
公司独立董事的任职条件和资格。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议
通过。
本议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 ᳠

10
附件：候选人简历
谢荣，男，1952 年 11 月出生，博士研究生，中共党员，教授，䀁⋏ℤ1〬耀男，

11
议案四：
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
公司第十一届监事会于 2021 年 9 月 24 日经股东大会选举产生，至 2024 年 9 月 23 日期满三年。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运
作》）及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。按照《公司章程》的规定，
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生
后直接进入监事会。
经公司实际控制人东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈璘先生、
顾朝晖先生为第十二届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起 3 年。
上述候选人熟悉相关法律法规，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存
在《公司法》《规范运作》《公司章程》所列举不得担任监事的情形，未有被中国
证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及证券
交易所的惩戒。任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第十一届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海外服控股集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

12
附件：候选人简历
陈璘，男，1974 年 7 月出生，大学学历，硕士学位，无党派，高级会计师。
现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，东浩兰生会展集团股份有限公司监事
会主席，上海外服控股集团股份有限公司监事会主席，上海外服（集团）有限公
司监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事。曾任上海上会会计师事务所出
资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有
限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实
业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，
，