

上海外服控股集团股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年五月十一日

上海外服控股集团股份有限公司
2023年第二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、关于补选公司董事的议案	5

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工作。

上海外服控股集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月11日（星期四）13:30

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2023年5月5日（星期五）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 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、关于补选公司董事的议案
- 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、宣布表决结果。
- 七、宣布股东大会决议。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、签署股东大会决议。
- 十、宣布大会结束。

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到董事李栋先生和董事高亚平先生向董事会提交的辞职报告。李栋先生由于工作需要，辞去第十一届董事会董事职务，同时辞去董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。高亚平先生因工作变动原因，辞去第十一届董事会董事职务，同时辞去副董事长、战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名余立越先生、归潇蕾女士为第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2023年4月11日和2023年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》《关于变更董事长及部分董事、高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十七次会议审议通过，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

2023年5月11日

附件：董事候选人简历

余立越，男，1975年7月出生，大学学历，学士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁，上海外服（集团）有限公司董事、总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、总经理助理，广东南油对外服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，上海外服（集团）有限公司总裁助理、副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司295,900股限制性股票。

归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、业务后援中心总经理、工会主席、职工董事，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日，持有公司282,500股限制性股票。

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条所列不得提名担任公司董事的情形。