



2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 9 月 7 日

上海大名城企业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间及地点

（一）现场会议

会议时间：2026年9月7日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日至2026年9月7日，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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人

上海大名城企业股份有限公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

（一）宣布股东及股东代表到会情况

（二）审议议案

1、关于董事局换届选举非独立董事的议案

2、关于董事局换届选举独立董事的议案

（三）股东提问及公司解答问题

（四）现场投票表决各项议案

（五）监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交会务组，由会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘

密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。

（三）会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

（五）与会人员应维护会议秩序，不得扰乱会议审议程序，手机请处于静音状态。

议案一

上海大名城企业股份有限公司 关于董事局换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事局换届选举工作。

公司董事局提名俞培倮先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等六人为公司第十届董事局非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。董事任期自股东会选举通过之日起三年。

本项议案经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议，以累计投票方式逐项进行表决。

非独立董事候选人简历：

俞培倮：男，1959 年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局主席。现任公司第九届董事局主席；担任香港乐群慈善基金会主席、香港福州社团联合会主席、香港福建社团联合会荣誉顾问、福州市慈善总会永远名誉会长等社会职务。

俞培倮先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司 A 股股份 14,388,658 股，占公司总股本的 0.62%。

俞锦：男，1983 年出生，中国香港永久居民，研究生毕业于上海交通大学管理学院。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理、总经理等职务。现任公司第九届董事局副主席兼公司总经理，公司子公司名城地产（福建）有限公司董事；上海市政协委员。

俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份 123,766,253 股，占公司总股本的 5.32%。

俞丽：女，1985 年出生，中国香港永久居民，本科毕业于香港科技大学，研究生毕业于清华大学。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事；公司控股股东名城控股集团有限公司法定代表人、董事长。

俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司 A、B 股股份总计 171,457,717 股，占公司总股本的 7.37%。

俞凯：男，1986 年出生，中国香港永久居民，本科毕业于皇家霍洛威大学 (Royal Holloway University of London)，研究生毕业于清华大学金融学院。曾任公司第七届、第八届董事局董事。现任公司第九届董事局董事，公司子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人、董事长；控股股东名城控股集团有限公司董事；中国青年企业家协会常务理事、中华海外联谊会理事、福建省政协常务委员、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、香港福建社团联合会执行主席、香港福州社团联合会执行主席、福州海内外青年联合会主席。

俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份 50,000,000 股，占公司总股本的 2.15%。

冷文斌：男，1968 年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事，公司常务副总经理，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产（永泰）有限公司董事、深圳市名城开发建设有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人。

冷文斌先生未持有公司股份。

郑国强：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理；上海华源股份有限公司财务总监；公司第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。现任公司第九届董事局董事，公司副总经理兼财务总监，公司子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯俊实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事。

郑国强先生未持有公司股份。

议案二

上海大名城企业股份有限公司 关于董事局换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司董事局提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等三人为公司第十届董事局独立董事候选人，独立董事任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。

本项议案经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议，以累计投票方式逐项进行表决。

独立董事候选人简历：

田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，第十二、十三届上海市政协委员。现任本公司第九届董事局独立董事；上海交通大学安泰经济与管理学院院长特别顾问、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学深圳研究院执行院长；上海市行为科学学会常务副会长、领导力研究中心主任；上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

陈金山：男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团（HK. 8143）执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股（HK. 0401）执行董事、财审部总经理、福建国龙会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事务所主任会计师等职务；三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。现任本公司第九届董事局独立董事；福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。

孙东来：男，1983 年出生，中国国籍，博士、正高级工程师，本科毕业于上海交通大学信息工程专业，硕士毕业于上海交通大学通信与信息系统专业，博士毕业于法国布尔戈尼大学计算机专业。现任上海极熵数据科技有限公司董事长、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，同时担任国标委 SAC/TC90/SC4 副主任委员，国际电工委员会 IEC/SC 3D/JWG112 委员。