

企业信息公开

泉州市上实投资发展有限公司

信息公开时间： 2021年12月

第一部分 企业基本信息

1、企业概况	企业名称	泉州市上实投资发展有限公司
	企业类型	有限责任公司（法人独资）
	成立日期	2007年12月28日
	注册资本	伍亿捌仟捌佰贰拾叁万伍仟贰佰玖拾肆圆整
	住所	福建省泉州市丰泽区府西路131号上实大厦17楼
	联系方式	0595-28100280

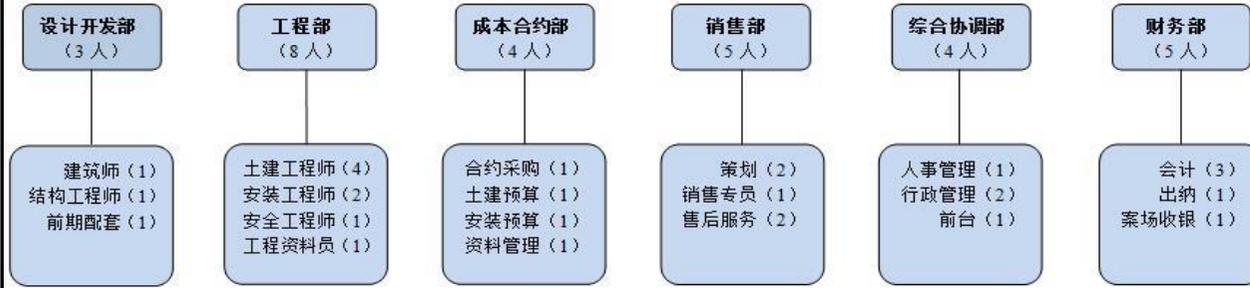
<p>2、历史沿革</p>	<p>发展历程</p>	<p>2007年12月28日，成立泉州市上实投资发展有限公司，注册资本金3亿元，上实发展持股100%。</p> <p>2010年9月25日，成立泉州市上实置业有限公司，注册资本金1000万元，上实发展持股100%。</p> <p>2010年10月8日，成立福建上实地产开发有限公司，注册资本金1000万元，上实发展持股100%。</p> <p>2010年11月25日，泉州三家项目公司泉州上实置业、福建上实地产、泉州上实投资分别与国土局签署了三、四、五期土地合同，一至五期共13个地块，分别由三个项目公司获取。</p> <p>2010年12月，上实发展与菲莉（福建）投资有限公司签订了《关于泉州市上实投资发展有限公司的增资扩股协议》，菲莉投资持有该项目公司49%股权。泉州上实投资持有一期（C-7、C-8-1、C-8-2）、二期（C-5、C-6-1、C-6-2）、五期（B-5）共计7个地块。</p> <p>2011年1月26日，泉州市上实投资发展有限公司注册资本金变更为58823.5294万元。</p> <p>2011年12月，通过增资方式由天津永嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)代持上实发展2%股权，上实发展持股49%。</p> <p>2010年12月，上实发展与上海北方企业（集团）有限公司签订了《关于泉州市上实置业有限公司的增资扩股协议》，上海北方持有该项目公司90%股权。泉州上实置业持有三期(B-1、C-3-1、C-3-2)3个地块。</p> <p>2011年11月8日，上实发展将所持有的10%股权转让给上海北方。</p> <p>2010年12月，上实发展与菲莉（福建）投资有限公司、福建丰盈投资有限公司签订了《关于福建上实地产开发有限公司的增资扩股协议》，菲莉投资持有该项目公司49%股权、丰盈投资持有该项目公司41%股权。福建上实地产持有四期(B-2、B-7-1、B-7-2)3个地块。</p> <p>2015年6月，上实发展在上海产交所挂牌转让了剩余的10%股权，福建丰盈摘牌。</p> <p>2016年12月30日，上实发展、天津永嘉与菲莉投资签订了《泉州上实分立框架协议》。</p> <p>2017年5月3日，上实发展、天津永嘉与菲莉投资签订了《备忘录》。</p> <p>2017年7月31日，上实发展、天津永嘉与菲莉投资签订了《泉州上实分立补充协议》。</p>
---------------	-------------	---

		<p>2017年9月，泉州上实投资与泉州市菲莉投资发展有限公司签订了《在建工程转让合同》。</p> <p>2017年9月25日，泉州上实与泉州市菲莉投资发展有限公司签订了《泉州上实分立补充协议二》。2017年10月，在建工程转让完成。</p> <p>2017年12月13日，上实发展与天津永嘉签订了《股权转让协议》。2018年3月完成了工商登记变更。</p> <p>2018年12月20日，完成收购菲莉投资持有的泉州上实投资49%股权的工商变更。</p>
3、企业领导	董事长 (法人代表)	李树昌
	党支部书记	李树昌
	总经理	李树昌

4、组织机构

组织架构图
(内部职能部门)

泉州市上实投资发展有限公司
组织架构图



备注：目前公司人员 29 人（不含管理层）。

	<p>公司治理结构图</p>	<p style="text-align: center;">泉州市上实投资发展有限公司组织架构图</p> <pre> graph TD A[股东会] --> B[董事会] B --- C[监事会] B --> D[经营管理班子] D --- E[党支部] D --- F[工会] D --> G[招标采购领导小组] D --> H[安全生产领导小组] D --> I[营销领导小组] </pre>
<p>5、公司治理结</p>	<p>董事会组成 人员姓名、 职务</p>	<p>董事长：李树昌(总经理) 董 事：郭伟民(上实发展副总裁) 袁纪行(上实发展财务总监)</p>

构

董事会专门委员会组成人员姓名、职务	招标采购领导小组：李树昌（总经理）、陈文（常务副总）、于洪亮（副总）、邹黎（副总）、卞周来（工程总监）、黄寅（财务部经理）、徐明洋（成本合约部经理） 营销领导小组：李树昌（总经理）、陈文（常务副总）、于洪亮（副总）、邹黎（副总）、黄寅（财务部经理）、陈平（营销部副经理） 安全生产领导小组：李树昌（总经理）、陈文（常务副总）、于洪亮（副总）、邹黎（副总）、卞周来（工程总监）、黄寅（财务部经理）、徐明洋（成本合约部经理）、刘德毅（设计开发部经理）、吴雪红（综合协调部经理）、陈平（营销部副经理）
监事会组成人员姓名、职务	监 事：张旻诗
高管人员姓名、职务	陈 文：常务副总经理 于洪亮：副总经理 邹 黎：副总经理

6、荣誉资质	历年荣誉	2015年1月 获得中共泉州市委市直机关工委第十一轮“五好”党支部称号； 2015年2月 上实泉州海上海C-8-2地块住宅项目被评定为2A级； 2015年9月 上实泉州海上海项目C-8-2地块住宅被评为二星级绿色建筑； 2016年3月 上实泉州海上海C-8-2地块11号楼被评为二星级绿色建筑； 2017年 获得中共泉州市委市直机关工委第十二轮先进“五好”党支部称号 2019年6月 上实泉州海上海C-8-1地块二期11号楼被评为二星级绿色建筑； 2019年6月 上实泉州海上海C-8-1地块住宅（1~3号楼、5~10号楼）被评为二星级绿色建筑； 2021年 获得中共泉州市住房和城乡建设局机关委员会第十三轮“五好”党支部称号。
	获得的经营资质	暂定开发资质
7、分支机构	子公司企业名称	无
	分公司(营业部)经营网点	无
8、其他信息	需要同社会公开的企业信息	无
第二部分 人力资源		
	企业主要负责人任免信息	2018年12月 李树昌 担任董事长、总经理

1、人事任免	股份公司董 事会、监事 会、高管任 免信息	董事长：李树昌 2018年12月20日任职 董 事：郭伟民 2018年12月20日任职 董 事：袁纪行 2017年12月29日任职 总经理：李树昌 2012年3月7日任职 常务副总经理：陈文 2018年4月8日任职 副总经理：于洪亮 2016年4月1日任职 副总经理：邹黎 2019年5月27日任职
2、员工招聘 (应届毕业生)	招聘公告	无
	招聘过程	无
	招聘结果	无
第三部分 企业文化		
1、企业使命与愿景	建设中	
2、企业精神	建设中	
3、知名品牌(商标)	建设中	
4、企业价值观 (经营理念)	建设中	
5、企业文化活动	建设中	

第四部分 社会责任

1、社会责任报告	年度社会责任报告	无
	开展社会公益、志愿服务、节能环保等活动信息	无
	国企对外开放相关信息	无
2、社会责任实践	开展对口帮扶、合作交流、乡村振兴相关信息	无
3、突发事件处置	企业安全生产提示、公告	无
	重大突发事件处置情况报告	无

第五部分 投资者关系

1、不动产租赁信息	房屋租赁信息	无
-----------	--------	---

2、招标采购	招标采购 项目名称	无
	招标采购 结果公示	无