

证券代码：600823
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-024

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十九次会议于2021年5月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海世茂股份有限公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一） 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1） 审议通过了《关于选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

（2） 审议通过了《关于选举许薇薇女士担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

（3） 审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票；

（4） 审议通过了《关于选举吴凌华先生担任公司第九届董事会董事候选人的议

案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票;

(5)审议通过了《关于选举王颖女士担任公司第九届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(6)审议通过了《关于选举吴泗宗先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(7)审议通过了《关于选举徐建新先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票;

(8)审议通过了《关于选举钱协良先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票;

(9)审议通过了《关于选举王洪卫先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票;

公司董事会对高聪先生任职公司董事及李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢!

有关公司第九届董事会独立董事候选人之事宜需经上海证券交易所审核无异议并提交公司股东大会批准。

公司独立董事对董事会换届选举相关事宜发表如下独立意见:根据对董事会提交的个人简历及相关资料的认真审核,我们同意提名许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、吴凌华先生、王颖女士担任本公司第九届董事会董事候选人及吴泗宗先生、徐建新先生、钱协良先生及王洪卫先生担任本公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

(二)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票;

随着公司经营规模的不断扩大，独立董事工作量也随之增加，为给独立董事的工作创造更好的条件，结合当地薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，建议将独立董事津贴标准由目前的每人每年 12 万元（含税），调整为每人每年 15 万元（含税）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2021 年 6 月 4 日召开公司 2020 年度股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见临 2021-026 号公告）。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历

附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历

许荣茂先生，71岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事长，世茂集团控股有限公司董事局主席。此外，许先生还担任全国政协常务委员，中国侨商联合会会长，中华海外联谊会副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联合会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长等职务。

许薇薇女士，46岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副局长兼总裁，历任公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、公司总裁，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

许世坛先生，44岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事、世茂集团控股有限公司董事局副局长、总裁，世茂服务控股有限公司执行董事兼董事会主席、上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外，许世坛先生还担任第十一届全国青联常务委员、上海市政协委员、香港新家园协会会长、全国工商联房地产商会副会长、上海市国际商会会长、上海市工商联执行委员等众多社会职务。

吴凌华先生，48岁，南京大学经济法硕士，拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人，现任公司第八届董事会董事、总裁；历任公司副总裁，华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地（南宁）有限公司副总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。

王颖女士，47岁，大学本科学历，中级会计师、中级审计师。拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事候选人。现任上海金外滩（集团）发展有限公司财务副总监，历任上海金外滩（集团）发展有限公司财务管理部副经理、经理等职务。

吴泗宗先生，69岁，硕士研究生学历，同济大学教授、博士生导师。拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现任公司第八届董事会独立董事，兼任中国市场学会常务理事、上海市市场营销学会副会长，上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理，莱蒙国际集团有限公司（股票代码：HK3688）独立非执行董事，安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，开曼丽丰股份有限公司（股票代码：4137.TW）董事；历任江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记，同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记等职务。

徐建新先生，66岁，博士研究生学历，中国注册会计师，教授级高级会计师；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海顺灏新材料科技股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事；历任上海浦东发展银行董事、东方国际创业股份公司副董事长、东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师等职务。

钱协良先生，61岁，会计学本科，经济师；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。历任上海证券交易所公司监管部稽核、高级经理、经理，申银证券有限责任公司投资银行部。

王洪卫先生，53岁，博士研究生学历；拟任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现任上海财经大学教授，杭州银行股份有限公司、爱丽家居科技股份有限公司独立董事，兼任联合国住房署国际咨询专家，上海市人民政府决策咨询特聘专家，上海市政府决策咨询研究基地王洪卫工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本建设优化学会会长；历任上海财经大学副校长、上海金融学院院长、上海立信会计金融学院教授、世界华人不动产学会创始主席、十三届亚洲房地产学会会长等职务。