

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2021-031

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2021年6月4日在上海市浦东新区金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开，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《公司法》和《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、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事长。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举许薇薇女士担任公司第九届董事会副董事长。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会专门委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排，具体如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：许荣茂董事长；

委员：许世坛董事、吴凌华董事、钱协良独立董事、王洪卫独立董事。

（二）董事会提名委员会

主任委员：吴泗宗独立董事；

委员：许荣茂董事长、王洪卫独立董事。

（三）董事会审计委员会

主任委员：徐建新独立董事；

委员：许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事。

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：钱协良独立董事；

委员：吴凌华董事、徐建新独立董事。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴凌华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》

同意聘任张杰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》

同意聘任俞峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021年6月5日

附件一：公司董事长简历

许荣茂先生，71岁，工商管理硕士，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长、世茂集团董事局主席。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。

附件二：公司副董事长简历

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，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副局长兼总裁。历任公司第八届董事会副董事长，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。

附件三：公司总裁简历

吴凌华先生，48岁，南京大学经济法硕士，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、总裁。历任公司第八届董事会董事、公司总裁、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。

附件四：公司副总裁兼首席财务官简历

张杰先生，44岁，复旦大学会计硕士，中国注册会计师。现任上海世茂股份有限公司副总裁兼首席财务官。历任公司副总裁兼首席财务官、财务总监、内审总监，上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理。

附件五：公司副总裁兼首席财务官简历

俞峰先生，46岁，毕业于立信会计高等专科学校，现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事会秘书。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务经理。