

## **上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 4 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2021 年 7 月 4 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 11 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议董事 8 人，通讯方式出席会议董事 1 人（董事刘京韬先生因工作原因以通讯方式参会）；

（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事和部分高管列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

公司全体董事选举夏源先生为第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一致。

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

公司全体董事选举夏源先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致；选举独立董事蒋守雷先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期与第十届董事会任期一致。

补选后，董事会各专门委员会委员名单为：

#### **1、董事会战略委员会**

人数：5 人

委员构成：费敏华、俞锋、夏源、王培光、刘京韬。主任委员由董事长费敏华先生担任。

#### **2、董事会薪酬与考核委员会**

人数：3 人

委员构成：蒋守雷、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事蒋守雷先生担任。

#### **3、董事会提名委员会**

人数：3 人

委员构成：何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。

#### **4、董事会审计委员会**

人数：3 人

委员构成：周兰、蒋守雷、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》；

经董事长、总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请专业机构提供内控管理咨询的议案》；**

为响应证监会、上海证券交易所等关于进一步提高上市公司质量的相关要求，进一步优化内控体系，完善管理制度，促进公司经营目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，董事会同意公司聘请会计师事务所等专业机构提供内控管理咨询，进一步加强提升公司内控管理水平。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 10 日

附：

### 任晓威先生简历

任晓威，男，49岁，1972年8月出生，本科学历，中共党员。获得北京信息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009年12月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。