

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2023-034

## 上海市天宸股份有限公司 第十一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。

### 一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年7月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

#### 1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

选举叶茂菁先生为公司第十一届董事会董事长。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

选举王学进先生为公司第十一届董事会副董事长。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、选举公司第十一届董事会专业委员会组成人员的议案

战略委员会：叶茂菁（主任）、王学进、陈文彬、冀爱萍、叶志

坚；

提名委员会：颜晓斐（主任）、王学进、David Hao Huang；

薪酬与考核委员会：颜晓斐（主任）、叶志坚、David Hao Huang；

审计委员会：张春明（主任）、王学进、颜晓斐。

公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事需占委员会成员二分之一以上。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、关于聘任公司总经理的议案**

经董事会审议决定，聘任盖剑高先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、关于聘任公司总工程师的议案**

经总经理提名，聘任邬显顺先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经董事会审议决定，聘任许旭羽先生（简历附后）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十一届董事会届满时止。

许旭羽先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，

并经上海证券交易所审核通过。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案**

经总经理提名，聘任杨炯祺先生（简历附后）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案**

根据公司现有经营情况和经济效益，并参照其他上市公司高级管理人员的薪酬水平，董事会审核并同意此次公司高级管理人员的薪酬方案。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、董事会聘任公司证券事务代表**

经董事会审议决定，聘任傅云菲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对上述聘任公司高管人员事项发表了独立意见，认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。

### **三、报备文件**

1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2023年7月13日

附件：

## 简 历

**盖剑高** 男 1974年11月出生，首都经济贸易大学法学学士、北京大学高级工商管理硕士，具有中国律师资格、企业法律顾问资格。自2017年11月至2019年8月任上海坤茂置业有限公司董事长，从事上海的地产项目开发；2007年1月至2017年10月任中国金茂控股集团有限公司高级副总裁兼总法律顾问；2000年7月至2007年1月任中国中化集团法律部副总经理；1997年7月至2000年7月任荣宝斋职员。自2019年9月起任本公司总经理。

**邬显顺** 男 1970年11月出生，大学本科，国家一级注册结构工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘盛发展有限公司副总经理；本公司业务副总经理。自2020年6月起任公司总工程师。

**许旭羽** 男 1969年12月出生，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表、巴士资产经营公司总经理等职；上海缘润律师事务所律师。本公司第六、七、八、十届董事会秘书。自2020年6月起任公司董事会秘书。

**杨炯祺** 男 1979年1月出生，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。自 2022 年 3 月起任公司总会计师（财务负责人）。

**傅云菲** 女 1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾先后在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办公室工作。自 2008 年 8 月起任本公司证券事务代表。