

证券代码：600823
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：ST世茂
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2023-062

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第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”）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场加通讯方式召开，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《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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

同意黄亚钧先生担任公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员；同意周到先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）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 Li jun Cao（曹丽君）女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 1.30 元/股调整为不超过人民币 1.80 元/股。回购股份方案的其他内容不变。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2023-063 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日

附：独立董事候选人简历

黄亚钧先生，69岁，博士研究生学历，现任上海立达学院校长、复旦大学经济学院世界经济系教授、博士生导师，上海锦江在线网络服务股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。历任复旦大学世界经济系主任、复旦大学经济学院副院长、院长、澳门大学副校长。

周到先生，48岁，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司所长，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。

Lijun Cao（曹丽君）女士：36岁，澳大利亚国籍，麦考瑞大学会计专业本科学历，澳大利亚注册会计师。历任 Food Fund Australia 首席会计师、中国华信集团有限公司国际贸易部负责人、中锐国际股份有限公司上市办公室负责人、世茂集团控股有限公司财务管理中心内控组负责人、世茂服务控股有限公司城市服务发展中心副总经理。