

## **上海海欣集团股份有限公司**

### **第十届董事会第三次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2020 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

#### **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《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》；

经公司董事长提名，董事会审议后同意，公司第十届董事会各专门委员会成员组成为：

##### **1、董事会战略委员会**

人数：5 人

委员构成：费敏华、俞锋、王培光、刘京韬、应政。主任委员由费敏华先生担任。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

人数：3人

委员构成：张小燕、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事张小燕女士担任。

## 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、张小燕、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日