

## 正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议通知于2020年4月27日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

#### (一) 审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提名何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生、谢苏明先生、成晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第十届董事会非独立董事候选人简历见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会决定提名谢思敏先生、吴联生先生、林忠治先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会独立董事候选人简历见附件。三位独立董事的任职尚需上海证券交易所的资格审查以及公司股东大会的批准，其中吴联生先生的任职资格还需所在单位的批准。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于独立董事津贴的议案》**

鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显的作用，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，将独立董事津贴标准确定为每人 18 万元/年（含税）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任苗鹏龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029 号）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## **二、备查文件**

- 1、第九届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

## 董 事 会

2020年4月30日

附件：第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历如下

何延龙，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7月至2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月任正源房地产开发有限公司董事、总经理；2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017年5月起至今任公司董事、董事长、战略委员会主任委员。

富彦斌，男，1964年9月出生，中国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1983年9月至1987年7月就读于北京大学地理系；1987年9月至1990年7月，就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业，获得经济学硕士学历；2004年9月至2006年7月，就读于北京大学光华管理学院，获得高级管理人员工商管理硕士学位。工作经历：1991年4月，富彦斌创立正源地产，历任正源房地产开发有限公司总经理、董事、董事长，现任正源地产董事。2017年5月起至今担任公司第九届董事会董事。

张伟娟，女，1966年出生，中国国籍，有境外永久居留权。博士研究生学历。2009年6月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017年5月起至今担任公司第九届董事会董事。

薛雷，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学硕士，博士在读。2003年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017年5月起至今担任公司第九届董事会董事。

谢苏明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017年5月起至今担任公司总经理、第九届董事会董事。

成晋，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑

师。1992年7月至1994年2月任西北建筑工程学院助教，1994年3月至1998年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011年9月至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理，2019年5月至今任公司第九届监事会监事。

谢思敏，男，1956年出生，中国国籍，博士学历，著名的金融证券律师，现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，中国民族证券有限责任公司2019年年度报告54/196司独立董事。主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务，并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。2017年5月起至今担任公司第九届董事会独立董事。

吴联生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。1999年9月至2001年9月，就职于厦门大学管理学院会计系，进行博士后研究。2001年9月至2012年12月，就职于北京大学光华管理学院，历任讲师、副教授、会计系主任。2007年8月起至今，就职于北京大学光华管理学院，任教授。2012年3月起至今，任北京大学光华管理学院副院长。

林忠治，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989-2015年就职于中国建设银行。自2000年起，林忠治先生历任建设银行大连分行投资银行部总经理、副行长、党委副书记，建设银行苏州分行副行长、副书记，建设银行大连分行行长，建设银行辽宁省分行副行长等职务。2015年2月至今，担任欧力士亚洲资本有限公司资深执行董事、高级执行总裁。林忠治先生于2002年、2003年荣获中国建设银行总行“全国十大杰出青年”荣誉称号；2003年荣获全国金融系统五一劳动奖章。林忠治先生拥有高级经济师职称和律师从业资格。曾参与欧力士集团大中华区若干重大并购项目。