

## 正源控股股份有限公司 第十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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日2020年第二次临时股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。公司第十届董事会第一次会议于2020年第二次临时股东大会结束后，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《关于选举公司董事长的议案》

经审议，同意何延龙先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

#### (二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经审议，根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，公司第十届董事会专门委员会组成人员名单如下。

2.1 战略委员会：主任委员何延龙，委员吴联生、谢思敏；

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

2.2 审计委员会：主任委员吴联生，委员张伟娟、林忠治；

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2.3 提名委员会：主任委员谢思敏，委员富彦斌、林忠治；

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2.4 薪酬与考核委员会：主任委员林忠治，委员吴联生、薛雷。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

3.1 经审议，同意聘任谢苏明先生为公司总经理。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

3.2 因任期届满，刘婧女士不再担任公司财务总监；根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

3.3 经审议，聘任苗鹏龙先生为公司董事会秘书。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## **二、备查文件**

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、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。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日

附件：

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 2 月起至今任公司董事会董事、董事长。

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 2 月起至今担任公司董事会董事、总经理。

苗鹏龙，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学本科，取得工学与经济学双学士学位，持有国家法律职业资格证书。曾供职于富登投资信用担保有限公司（新加坡淡马锡控股全资子公司）、长城证券股份有限公司等。2019 年 4 月起至今历任公司开发事业综合部经理、证券事务部经理、证券事务代表。