

## 上海市天宸股份有限公司 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。

### 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”）第十届董事会第一次会议于2020年6月5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、《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《选举公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司各专业委员会工作细则等的规定，公司第十届董事会专业委员会的组成如下：

战略委员会：叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、朱颖锋、杨钢；

提名委员会：姜立军（主任）、王学进、李辰；

薪酬与考核委员会：姜立军（主任）、杨钢、李辰；

审计委员会：宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰。

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。

3、《聘任盖剑高先生为公司总经理的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《聘任邬显顺先生为公司总工程师的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《聘任许旭羽先生为公司董事会秘书的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

6、《聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会审核并同意此次公司高级管理人员的薪酬方案。

8、《关于调整公司职能部门的议案》，此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营情况和业务发展需要，决定将公司职能部门调整为人力资源和行政部、财务部、法务部、投资管理部、资产管理部、

风险控制部等六个部门。

9、《聘任傅云菲女士为公司证券事务代表的议案》此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员的任期均自审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

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

2020年6月6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。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。2017年3月起任本公司业务副总经理。

**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。本公司第六、七、八届董事会秘书。2017年3月一至今，上海缘润律师事务所律师。

**代嵘嵘** 女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾任中国长城工业上海公司财务部财务总监、上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，上海长城汽车服务有限公司财务总监，公司第七届董事会董事。自2011年1月起任本公司总会计师（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。