

正源控股股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年4月26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《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日披露在《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《2023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《关于推选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会即将届满，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富乾乘先生、张伟娟女士、薛雷先生、成晋先生、张立金先生、韩冬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于推选第十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会即将届满，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王晓明先生、段琳先生、吴俊毅先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第十一届董事会独立董事候选人简历附后。独立董事候选人王晓明先生、吴俊毅先生目前尚未取得独立董事资格证书，两位候选人已承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于披露在《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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历

富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理，2015 年 7 月至 2023 年 4 月任北京利源投资有限公司总经理。

张伟娟，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，管理学博士。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办公室主任、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 月起至今担任公司董事会董事。

成晋，男，1970 年出生，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 2020 年 3 月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；现任正源房地产开发有限公司董事。2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司第九届监事会监事；2020 年 5 月起至今任公司第十届董事会董事、任子公司四川瀑源建设有限公司总经理。

张立金，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997 年 12 月至 2009 年 7 月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任大连明远置业有限公司营销总监；2011 年 7 月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理。

韩冬，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起至今担任公司职工监事。

王晓明：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师。

段琳：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业本科，律师。历任四川英济律师事务所律师，四川嘉世律师事务所高级合伙人。现任北京百瑞（成都）律师事务所首席合伙人。

吴俊毅：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理。