

## 正源控股股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年5月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年5月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，全体董事一致推举董事富乾乘先生主持本次会议。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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举富乾乘先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等关于董事会专门委员会人员组成的规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议审议通过了第十一届董事会各专门委员会（简历附后）人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体如下：

2.1 战略委员会：主任委员富乾乘，委员段琳、张立金；

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2.2 审计委员会：主任委员吴俊毅，委员张伟娟、王晓明；

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

2.3 提名委员会：主任委员段琳，委员张伟娟、吴俊毅；

**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：主任委员王晓明，委员吴俊毅、薛雷。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任富乾乘先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任郭卜祯女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任赵琳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任韩飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

## 二、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第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5月17日

附件：

**富乾乘**，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。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；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

**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。

**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；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

**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；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

**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；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

**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；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

**郭卜祯**，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学工商管理硕士，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。

2021年4月至今任公司财务总监。

**赵琳**，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020年11月起任公司证券事务代表、证券事务部经理、行政人事部经理，2022年9月至今任公司董事会秘书。

**韩飞**，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020年3月起任公司证券事务专员，2022年9月至今任公司证券事务代表。