

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室，以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、刘京韬先生、独立董事李志军先生以通讯方式参加；

（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 **9 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过《关于公司董事会换届的预案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，主要股东向公司推荐或提名了第十一届董事会董事候选人。公司第十一届董事会非独立

董事候选人为费敏华先生、俞锋先生、夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、杨昊女士、潘峰先生。第十一届董事会独立董事候选人为何胜友先生、李志军先生、薛明先生、童骏先生，独立董事候选人由公司董事会提名。候选人简历请详见附件。

公司提名委员会对候选人的任职条件和资格进行审核，认为候选人具备相应的专业知识和企业管理经验，符合相应的任职资格。

根据公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。第十一届董事会拟由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。因此，公司股东大会选举独立董事时，将采用累积投票差额选举方式；选举非独立董事时，将采用非累积投票差额选举方式。

以上预案，还将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14 点 00 分

会议地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室

具体内容详见公司同日披露的 2024-017 号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日

附：候选人简历：

非独立董事候选人简历

费敏华简历

费敏华，男，1968年2月出生，本科学历，中共党员。现任本公司董事长，长江证券股份有限公司监事。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主席。

截至目前，费敏华与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

俞锋简历

俞锋，男，1972年1月出生，本科学历，中共党员。现任本公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，长江证券股份有限公司监事，本公司董事、董事长等职。

截至目前，俞锋与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

夏源简历

夏源，男，1980年11月出生，博士研究生学历。现任本公司副董事长，芯鑫融资租赁有限责任公司总经理，芯成科技股份有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁。曾任华为技术有限公司工程师、营销经理，中国长城计算机（香港）控股有限公司副总裁，北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理，芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总经理等职。

截至目前，夏源与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

黎传国简历

黎传国，男，1986年8月出生，管理学博士，研究生。现任湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理。曾任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理、副总经理、战略经理，财富证券有限责任公司研究发展中心行业研究员。

截至目前，黎传国为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司常务副总经理，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

龚浩简历

龚浩，男，1974年9月出生，上海财经大学会计学本科学历。现任上海红双喜（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海玩具进出口有限公司董事长、总经理。曾任上海玩具进出口有限公司党委书记、上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，龚浩与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任

职条件。

杨昊简历

杨昊，女，1980年12月出生，管理学硕士，理学博士，博士研究生。现任上海新工联（集团）有限公司党委委员、副总裁。

截至目前，杨昊与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

潘峰简历

潘峰，男，1976年9月出生，大学本科、学士学位。现任重庆国际信托股份有限公司副总裁。

截至目前，潘峰与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

何胜友简历

何胜友，男，1956年10月出生，大专学历，中共党员，已退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员等职。

截至目前，何胜友与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

李志军简历

李志军，男，1973年4月出生，会计学博士学历学位，中共党员，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师，现任本公司独立董事，明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。

截至目前，李志军与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

薛明简历

薛明，男，1962年4月出生，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任本公司独立董事，晟荣星远（上海）私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副主任，投资公司副总经理，光大亚太新加坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法国兴业银行大中华区董事经理；中国银泰集团副总裁，投资部总经理；美国百利吉亚（Beringea）基金（上海）投资咨询公司董事总经理；渤海产业基金任执行董事、投资决策委员会委员。

截至目前，薛明与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

童骏简历

童骏，男，1990年6月出生，中共党员，先后获得合肥大学国际经济与贸易学士学位，武汉大学法律硕士学位。已取得律师执业资格，曾任北京市中伦(上海)律师事务所资深律师，现任北京天达共和(上海)律师事务所合伙人。

截至目前，童骏与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。