

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 *ST绿庭

编号：临2021-045

B股 900919

B股 *ST绿庭B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十届董事会第二次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次全体会议于2021年8月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2021年8月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司业务发展的需要，经公司总裁推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，同意聘任王梦飞先生担任公司副总裁（简历附后），任期为自董事会聘任之日起至本届董事会任期结束。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021年8月31日

附：个人简历

王梦飞，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学法学硕士研究生，上海大学经济学博士在读。现任安徽国元信托有限责任公司上海业务总部总经理，曾任华澳国际信托有限公司信托经理、中融国际信托有限公司资本运营部副总经理、山东国际信托有限公司南京业务部总经理，中信信托有限责任公司上海业务部总经理。

王梦飞先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。