

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会第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。

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”）第十届董事会第十一次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：

- 1、关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
- 2、关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
- 3、关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案

公司董事杨钢先生、董事朱颖锋先生、独立董事李辰先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第十届董事会董事、独立董事及相关专业委员会的职务。根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，需补选新的董事及独立董事人选，以使本公司董事及独立董事人数符合章程规定和监管要求。

由公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，同意提名叶志坚先生为公司第十届董事会董事候选人、同意提名颜晓斐先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，

任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过）。

由公司股东国华人寿保险股份有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，同意提名冀爱萍女士为公司第十届董事会董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

为了保证公司董事会的有效运作，公司董事会审议并同意叶志坚先生、冀爱萍女士为公司第十届董事会董事候选人，同意颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

议案一至议案三的表决情况如下：

（1）关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于选举颜晓斐为公司第十届董事会独立董事的议案

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

为进一步完善公司治理，并结合公司实际管理需求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过关于制定《公司关联交易管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《公司关联交易管理制度》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过关于制定《公司投资管理制度》的议案

为规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特制定《公司投资管理制度》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2021 年 10 月 18 日下午召开 2021 年第二次临时股东大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办，相关内容详见公司公告临 2021-042。

该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件

候选人简历

叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。2001 年 5 月起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。1993 年至 2001 年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。

冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师。2008 年 10 月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务所有限公司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员、兼财务会计中心总经理、投资执行委员会投资风险管理部（信用风险评估）总经理。曾任本公司第九届董事会董事。

颜晓斐 男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任上海市市政工程研究院工程师，上海市市政工程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董

事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。