

上海市天宸股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2014 年 1 月 8 日上午在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到 8 人。董事芮友仁、董事代峥嵘因公出差，委托董事李振华代为表决；独立董事谢晓云因公出差委托独立董事杨钢代为表决。公司全体监事及高管人员列席了会议，会议由董事长叶茂菁主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议审议并通过了如下决议：

一、关于《公司董事会换届》的议案

鉴于上海市天宸股份有限公司第七届董事会任期将于 2014 年 1 月 19 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生新一届（第八届）董事会，现拟订董事会候选成员为 11 人，其中独立董事 4 人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议叶茂菁、马德玉、曲明光、陈馥荪、芮友仁、杨钢、李振华、傅建华、孙盛良、黄勇、文东华为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）；其中：傅建华、孙盛良、黄勇、文东华为独立董事候选人（独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所进行

审核)。

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议案，同意提交股东大会审议。

二、关于公司转让河北冀圣房地产开发有限公司 25.5%股权的议案

鉴于目前国内房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有效地整合公司现有资源，本公司将持有的河北冀圣房地产开发有限公司（以下简称“冀圣公司”）25.5%的股权和债权进行转让。本次交易系本公司将所持有的冀圣公司股权以及对冀圣公司的股东借款整体转让。本次交易实施后，公司将不再持有冀圣公司任何股权和债权。（详见公告临 2014-005）。

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议案，同意提交股东大会审议。

三、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

经公司董事会决定，公司定于 2014 年 1 月 25 日（星期六）上午 9:00 召开公司 2014 年第一次临时股东大会，其会议的有关事项由董事会秘书负责筹办（详见公告临 2014-004）。

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议案。

四、上网公告附件

- 1、第八届董事会董事候选人简历
- 2、独立董事候选人声明

3、独立董事提名人声明

4、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海市天宸股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 9 日

附件 1:

上海市天宸股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

叶茂菁 男 1971 年 3 月出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理，本公司第七届董事会董事长。

马德玉 男 1955 年 1 月出生，中共党员，大专学历。历任中共上海市委办公厅联络处副处长、上海展览中心友谊会堂经理、上海展览中心总经理助理兼友谊会堂经理、上海展览中心总经理助理、上海展览中心副总经理，现任上海展览中心（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记，本公司第七届董事会副董事长。

曲明光 男 1949 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。曾任北京市西城区政府重点建设指挥部办公室副主任，北京金融街建设开发集团党委书记、副总经理，北京市西城区政协常委，金融街控股股份有限公司副董事长。现任本公司第七届董事会副董事长、本公司总经理。

沈建厅 男 1963 年 2 月出生，中共党员，大专学历。曾任上海市星火农场星宇副食品公司经理、上海农工商集团星火总公司副总经理、光明食品集团五四总公司财务总监等职。现任上海牛奶（集团）有限公司财务总监。

芮友仁 男 1938 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，享受上海市政府特殊津贴专家。历任上海市公用事业局副局长，上海市原水股份有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事。

杨钢 男 1958 年 7 月出生，大学本科，三级律师。曾任上海市国茂律师事务所主任。现任国浩律师集团事务所合伙人、律师。本公司第七届董事会独立董事。

李振华 男 1971 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程师、房地产估价师、国际项目管理师。历任第一中国房地产发展集团、麦格理房地产资本投资经理，仲盛集团董事长助理。现任本公司第七届董事会董事，本公司总经理助理、投资部总经理。

上海市天宸股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

傅建华 男 1951 年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任中国建设银行上海市分行副行长，上海银行党委书记、董事长，上海浦东发展银行副董事长、行长、党委副书记。现任浦发硅谷银行股份有限公司董事长。

孙盛良 男 1966 年 8 月出生，研究生学历，具有证券执业资格、保荐代表人资格。曾任中国信达信托投资公司项目经理，银河证

券有限公司高级经理，恒信证券有限公司投资银行部副总经理。现任国盛证券有限公司投资银行总部副总经理。本公司第七届董事会独立董事。

黄 勇 男 1950 年 3 月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任上海市商务委员会（原为上海市对外经济贸易委员会）调研员，熟悉外商投资企业的相关法律、法规。

文东华 男 1973 年 12 月出生，会计学博士，注册会计师。曾任四川长城特殊钢公司财务，上海复星实业股份有限公司财务，现为上海财经大学会计学院副教授。