

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-025

上海世茂股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2018 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1）审议通过了《关于选举许荣茂先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

许荣茂先生回避对本议案的表决。

（2）审议通过了《关于选举许薇薇女士担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

许薇薇女士回避对本议案的表决。

（3）审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第八届董事会董事候选人的议

案》;

表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票;

许世坛先生回避对本议案的表决。

(4)审议通过了《关于选举刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票;

刘赛飞先生回避对本议案的表决。

(5)审议通过了《关于选举高聪先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(6)审议通过了《关于选举吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(7)审议通过了《关于选举李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票;

李大沛先生回避对本议案的表决。

(8)审议通过了《关于选举徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票;

徐士英女士回避对本议案的表决。

(9)审议通过了《关于选举史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票;

史慧珠女士回避对本议案的表决。

许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、刘赛飞先生、高聪先生担任本公司第八届董事会董事候选人及吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任本公司第八届董事会独立董事候选人之事宜需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会批准。

公司董事会对王蓓蓓女士任职本公司董事及张玉臣先生担任本公司独立董事期

间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2018 年 5 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

附：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历

公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历

许荣茂先生，68 岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事长、世茂集团董事局主席，全国政协常务委员，中国侨联副主席，中国侨商投资企业协会常务副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联合会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长、上海市侨商会会长等职务。

许薇薇女士，43 岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会副董事长，历任公司第五届、第六届董事会副董事长、公司总裁、世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

许世坛先生，41 岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事、世茂房地产控股有限公司董事局副局长，上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外投资集团(澳洲)有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁此外，许世坛先生还担任全国青联委员、上海市政协委员、上海市房地产协会副会长、上海国际商会副会长、上海市工商业联合会执行委员、上海市海外交流协会理事、上海市青联委员、上海市青年企业家协会常务理事、上海华侨青年联合会常委等众多社会职务。

刘赛飞先生，57 岁，毕业于澳洲西悉尼大学工程管理系，硕士学历。拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事、总裁，世茂房地产控股有限公司非执行董事，历任世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁，世茂旅游有限公司总裁。

高聪先生，50 岁，大学学历，高级经济师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人。现任上海南房（集团）有限公司资产管理部经理，历任上海金鸿物业发展公司财务主办，上海桃苑度假中心总经理助理、副总经理、总经理等职务。

吴泗宗先生，66 岁，硕士研究生学历，同济大学教授、博士生导师。拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。兼任中国市场学会常务理事、上海市市场营销学会副会长，上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理，莱蒙国际集团有限公司（股票代码：HK3688）独立非执行董事，安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，开曼丽丰股份有限公司（股票代码：4137.TW）董事，宁波华宝石节能科技股份有限公司董事，上海华江企业管理股份有限公司董事。历任江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记，同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记。

李大沛先生，64 岁，上海财经大学会计本科，厦门大学工商管理研究生，高级经济师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海锦江国际旅游股份有限公司第七届董事会独立董事，历任上海水泥集团公司财务部经理，上海证券交易所总监助理等职务。

徐士英女士，70 岁，上海财经大学经济学本科，澳门科技大学经济管理硕士，中南大学管理工程与科学博士；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海松芝加冷汽车空调股份有限公司独立董事；历任上海市萃众毛巾厂计划科职员，华东政法大学教授等职务。

史慧珠女士，66 岁，上海财经大学工业会计大专，注册会计师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海立远会计师事务所审计；历任交通银行上海分行督察、上海光华会计师事务所有限公司总师等职务。