

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

（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 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2019 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 1 月 3 日以现场方式在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中，独立董事王红艳女士以通讯方式参与表决；

（五）本次董事会会议由董事长皮展先生主持，全体监事和高管列席会议。

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”）第九届董事会成立于 2016 年 9 月 22 日，根据公司《章程》规定，董事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散，在研究新一届董事会换届的方案时，主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通，于 2019 年 12 月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了董事候选人。

公司第十届董事会非独立董事候选人为：费敏华先生、俞锋先生、王培光先

生、陶建明先生、刘京韬先生、黎传国先生、应政先生、王义先生；

公司第十届董事会独立董事候选人为：周兰女士、何胜友先生、徐炜先生、张小燕女士。独立董事候选人由公司董事会提名。

以上候选人履历表请详见附件一。

董事会提名委员会对董事候选人进行了逐一审核，认为各候选人任职资格符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

公司独立董事发表独立意见：经认真审阅各董事候选人履历资料，认为各董事候选人符合上市公司董事任职条件，同意以上人选被列为公司第十届董事会董事候选人。

因本公司董事会董事名额共 9 名，公司 2020 年第一次临时股东大会将采取差额选举方式产生第十届董事会。其中，独立董事人选需保证 3 名，并至少包括 1 名会计专业人士。

以上预案还将提交公司 2020 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

会议时间：2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分

会议地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑

具体内容详见公司同日披露的 2020-003 号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于政府拟收储茸汇置业土地及海欣建设拟解除相关股权收购协议的议案》；

上海茸汇置业发展有限公司（以下简称“茸汇置业”）为公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司的参股子公司，注册资本 7,708.677 万元人民币，注册地址位于上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢，占地面积约 106.70 亩。

茸汇置业共有三方股东，分别为上海徐汇商业建设发展有限公司（以下简称“徐汇商建”）持股 75%，上海汇银广场科技园股份有限公司（以下简称“汇银科技”）持股 16%，海欣建设持股 9%。

2018 年 6 月 29 日，海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署《股权收购协议书》，

拟收购上海徐汇商建持有的茸汇置业 75%股权和汇银科技持有的茸汇置业 6%股权（合计收购茸汇置业 81%股权），收购价款合计 223,262,843.55 元人民币。收购完成后，海欣建设将持有茸汇置业 90%股权。协议签订后，海欣建设向徐汇商建支付定金 500 万元整。

近期，因茸汇置业所属的地块被规划为 G60 脑智科创基地，将被政府收储，海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署的《股权收购协议书》无法继续执行。徐汇商建提议与海欣建设解除《股权收购协议书》。根据《股权收购协议书》第 10.1 条【政府行政命令文件及其它政府因素均属不可抗力的范围】、第 11.6 条【如果由于不可抗力，各方同意解除本协议的，自解除协议之日起 3 个工作日内，出让方无息退还收购方已支付的全部付款（包括定金），出让方和收购方互不承担违约责任。】，在协商一致解除协议达成之日起三个工作日内，徐汇商建将无息返还海欣建设支付的 500 万元定金。

因茸汇置业为海欣建设参股 9%的公司，其土地被收储事宜，不会直接对本公司财务数据产生影响；如果日后茸汇置业各股东方商议对该公司进行解散清算，公司将根据对上市公司的影响进行相关披露。

经审议，董事会同意以上议案，并授权经营层具体办理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 4 日

附件 1：公司第十届董事会董事候选人简历

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。现任湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长，湖南省资产管理有限公司监事会主席。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。

截至目前，费敏华先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，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。

俞锋简历

俞锋，男，1972 年 1 月出生，本科学历，中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、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，上海海欣集团股份有限公司董事、董事长。

截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，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。

王培光简历

王培光，男，1965 年 2 月生，工商管理硕士。现任上海玩具进出口有限公司董事长，中检集团理化检测有限公司董事，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副总经理、

总经理、副董事长，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。

截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，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。

陶建明简历

陶建明，男，1969 年 9 月出生，工商管理硕士，中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记，上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集团)有限公司总裁助理。

截至目前，陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，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。

刘京韬简历

刘京韬，男，1983 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理，兼湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，湖南省信托有限责任公司董事、长沙金融业联合会副秘书长。曾任微软(中国)有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任。

截至目前，刘京韬先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票，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。

黎传国简历

黎传国，男，1986年8月出生，管理学博士。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理，兼湖南股权交易所有限公司董事。曾任财富证券有限责任公司研究发展中心研究员、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理。

截至目前，黎传国先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

应政简历

应政，男，1964年3月出生，硕士学历，高级经济师职称，中国共产党员。现任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前，应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

王义简历

王义，男，1979年2月出生，本科学历。现任浙江腾北投资管理有限公司总经理。曾任方正证券营销中心总经理助理，浙商证券营业部总经理、网点运营管理总部董事总经理。

截至目前，王义先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

独立董事候选人简历

周兰简历

周兰，女，1972年5月出生，管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委；上海海欣集团股份有限公司(600851/900917)、步步高商业连锁股份有限公司(002251)、湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司(600698)、山河智能装备股份有限公司(002097)独立董事。

截至目前，周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

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。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。

截至目前，何胜友先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

徐炜简历

徐炜，男，1973年10月出生，本科学历，中国民主建国会会员。现任上海市震旦律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任，兼任上海体育学院创业导师，重庆市三峡银行股份有限公司外部监事，上海市法治研究会会员，上海市律师协会虹口律工委委员。曾任上海市萧信律师事务所专职律师。

截至目前，徐炜先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。

张小燕简历

张小燕，女，1973年3月出生，法学学士，管理学硕士，律师。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人律师，兼任北京市康达律师事务所证券专业委员会委员、杭汽轮B（200771）独立董事、五芳斋独立董事。曾任浙江证券有限责任公司（后更名为方正证券）项目经理、上海锦天城律师事务所杭州分所律师，杭州律协第八届证券专业委员会副主任。

截至目前，张小燕女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，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。