

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议，于2020年5月25日发出通知，2020年6月1日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于第十届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》。

公司第九届董事会已届满，依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，和公司《章程》的有关规定，公司第九届董事会提名刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生、管一民先生、段祺华先生、张逸民先生作为公司第十届董事会董事候选人，其中陈琦先生为外部董事，提管一民先生、段祺华先生、张逸民先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交2019年年度股东会选举。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于召集召开2019年年度股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开2019年年度股东大会的通知（临时公告编号：2020-017）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日

附件一：上海华谊集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

刘训峰，男，1965年5月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

王霞，女，1963年4月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。

顾立立，男，1972年5月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。

陈琦，男，1956年4月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级经济师，中共党员。曾任中国石油化工集团公司发展计划部副主任、中国石化对外合作办公室主任，并曾担任扬子巴斯夫有限公司、上海赛科公司董事、中沙（天津）石化公司副董事长。

管一民，男，1950年4月出生，大学学历，会计学教授，中共党员。曾任上海国家会计学院教授，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司独立董事，重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海复星医药股份有限公司外部监事，益海嘉里金龙鱼股份有限公司独立董事，荣科科技股份有限公司独立董事。

段祺华，男，1956年2月出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所

首席管理合伙人、董事局名誉主席。现任上海华谊集团股份有限公司独立 董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。

张逸民，男，1954 年 5 月出生，研究生学历，博士。曾任加拿大大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员，加拿大新不伦瑞克大学助理教授，香港城市大学副教授等职。现任中欧国际工商学院金融学荣誉教授，上海华谊集团股份有限公司独立董事。

附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选举的议案发表如下独立意见：

根据对新一届董事、独立董事候选人被推荐资料及个人履历情况的认真审核，我们认为刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生、管一民先生、段祺华先生、张逸民先生作为公司第十届董事会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民