

上海大名城企业股份有限公司

第七届董事局第三十七次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第三十七次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培梯先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事局任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。新一届董事局九名董事中有非独立董事6名。根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人任职资格审查，征询相关股东意见，征求董事候选人本人同意，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选，并同意提交本次会议审议。

提名俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、

郑国强先生为公司第八届董事局非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年，董事津贴按公司现行规定执行。（董事候选人简历见附件）

此议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

非独立董事候选人	同意	反对	弃权
俞培娣	9	0	0
俞锦	9	0	0
俞丽	9	0	0
俞凯	9	0	0
冷文斌	9	0	0
郑国强	9	0	0

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事局独立董事候选人的议案》。

第八届董事局九名董事中有独立董事 3 名。董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，征求独立董事候选人本人同意，认为候选人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选，并同意提交本次会议审议。

提名卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生为公司第八届董事局独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年，独立董事津贴按公司现行规定执行。（独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、提名人声明见附件）

上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。其中被提名人郑启福先生尚未取得独立董事资格证书，郑启福先生已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

此议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人	同意	反对	弃权
卢世华	9	0	0
陈玲	9	0	0
郑启福	9	0	0

三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见公司临时公告 2020-064 号《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》）

四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2020-066 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2020 年 6 月 23 日

附件：

1、非独立董事候选人工作经历：

俞培埏：男，1959 年出生。俞培埏先生担任世界华人华侨（亚洲）青年总商会会长、香港福建社团联合会荣誉会长、中国全国工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福州市企业家联合会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈善基金会首届理事会主席、香港福州社团联合会创会会长、首届主席等社会职务。曾任公司第五届、第六届董事会董事长，现任公司第七届董事局主席。

俞培埏先生为公司实际控制人，持有公司 A 股股份 14,388,658 股。俞培埏先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞锦：男，1983 年出生，上海交通大学管理学院 EMBA。曾任本公司第五届、第六届董事会董事、公司副总经理等职务。现任公司第七届董事局副主席、公司总经理，子公司名城地产（福建）有限公司董事等职务。

俞锦先生为公司实际控制人的关联人，持有公司 A 股股份 123,766,253 股。俞锦先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞丽：女，1985 年出生，香港科技大学，本科学历。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公司第五届、第六届董事会董事等职务。现任控股股东福州东福实业发展有限公司董事长，公司第七届董事局董事，子公司名城地产（福建）有限公司董事、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、东福名城（常州）置业发展有限公司董事等职务。

俞丽女士为公司实际控制人的关联人，持有公司 A 股股份 123,766,253 股，B 股股份 47,691,464 股。俞丽女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

俞凯：男，1986 年出生，毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)。俞凯先生担任福建省政协委员、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省民营企业商会常务副会长、福建省港区政协委员联谊会常务理事、香港福建社团联合会副主席、香港甘肃联谊会副会长、福建省侨商投资企业协会副会长、福建省侨商联合会常务副会长、福建省青年企业家协会副会长、福建省海外联谊会香港青年会常务董事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、世界福建青年联合会副会长、甘肃省福清商会名誉会长、香港各界青少年活动委员会名誉主席等社会职务。现任公司第七届董事局董事、公司控股股东名城企业管理集团有限公司董事、子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长、深圳市名城开发建设有限公司总裁、名城地产（福清）有限公司董事、名城（福

清)城市建设发展有限公司法定代表人、福清顺泰置业有限公司董事等职务。

俞凯先生为公司实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份 50,000,000 股。俞凯先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

冷文斌：男，1968 年出生，东北林业大学，大学本科学历，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理、公司第五届、第六届董事会董事等职务。现任公司第七届董事局董事、公司常务副总经理，子公司名城地产(福建)有限公司董事、福建顺隆实业有限公司法定代表人、福州顺泰地产有限公司法定代表人、名城地产(永泰)有限公司董事、福清益源房地产开发有限公司董事、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人、深圳名城建设发展有限公司董事等职务。

冷文斌先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑国强：男，1979 年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公司财务总监、公司第六届董事会董事等职务。

现任公司第七届董事局董事、公司副总经理兼财务总监，子公司上海大名城贸易有限公司监事、赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海佰升诗企业管理有限公司法定代表人、上海凯俊实业有限公司法定代表人、上海福俊实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、上海名恒新能源科技有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事等职务。

郑国强先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

2、独立董事候选人工作简历：

卢世华：男，1951 年出生，中共党员，大学本科学历，非执业注册会计师。曾任福建省财政厅副巡视员、紫金矿业集团股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。现任公司第七届董事局独立董事。

卢世华先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

陈玲：女，1963 年出生，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。陈玲女士担任福建省经济学会副秘书长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾任浙江爱仕达电器股份有

限公司、神州学人集团股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事。现任冠城大通股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、公司第七届董事局独立董事。

陈玲女士无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

郑启福：郑启福：男，1975 年出生，中共党员，福建师范大学法学院副教授、法学博士、硕士研究生导师、经济法教研室主任。郑启福先生曾任福建东岸律师事务所兼职律师。现任福建元一律师事务所兼职律师。

郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。