

上海丰华（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议

公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 1 月 28 日在重庆渝商国际大酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴李锋先生因公务授权委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

经董事会书面投票，选举李鹏翱先生为公司第九届董事会新董事长。

公司三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司分别增补 2 名董事及 2 名独立董事为公司第九届董事会董事、独立董事。根据《上市公司治理准则》及《公司董事会专门委员会工作细则》等规定，董事会对相关委员会的缺额人员进行增补，增补人员情况如下：

增补李鹏翱先生、余霄先生、赵恒民先生为董事会战略委员会委员，其中李鹏翱先生为主任委员；

增补秦进先生、汪三明先生为董事会审计委员会委员；

增补秦进先生为董事会提名委员会委员并任主任委员；

增补赵恒民先生、杨国辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵恒民先生为主任委员。

本次增补后，董事会四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会：李鹏翱（主任）、余霄、赵恒民、吴李锋；

审计委员会：杨国辉（主任）、秦进、汪三明；

提名委员会：秦进（主任）、杨国辉、丁涛；

薪酬与考核委员会：赵恒民（主任）、杨国辉、程倩。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附：董事长简历

李鹏翱先生，男，1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任农行南阳分行国际部信贷科长，农行总行国际部项目经理，中行总行信贷部项目经理，1998 年至 2008 年任河南鼎利集团董事长，2008 年至今任香港展洋发展有限公司董事长。