

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第 21 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第 21 次会议于 2022 年 7 月 27 日发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中董事张毅先生、独立董事乔依德先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》

审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》，同意：

提名王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、荣智丰女士、岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会董事候选人，其中岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。

二、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第九届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

提请公司股东大会予以审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14 时

3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1301 会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日及会议登记日：2022 年 8 月 12 日为股权登记日；2022 年 8 月 15 日为会议登记日

（二）会议审议事项

议案一：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告

议案二：选举王均金先生为第九届董事会董事

议案三：选举侯福宁先生为第九届董事会董事

议案四：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事

议案五：选举马金先生为第九届董事会董事

议案六：选举胡爱军先生为第九届董事会董事

议案七：选举荣智丰女士为第九届董事会董事

议案八：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事

议案九：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事

议案十：选举李健先生为第九届董事会独立董事

议案十一：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告

议案十二：选举范永进先生为第九届监事会监事

议案十三：选举樊芸女士为第九届监事会监事

议案十四：选举裴学龙先生为第九届监事会监事

议案十五：选举虞晓东女士为第九届监事会监事

议案十六：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2022 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2022-029 号“爱建集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日

附：上海爱建集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会董事候选人简介

王均金，男，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，任职第十一届全国政协委员，第十二届全国人大代表。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，任职第十三届全国政协委员，上海市工商联（总商会）副主席（副会长）、上海市浙江商会会长，本公司董事长。

侯福宁，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商银行行长，上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海华瑞银行董事、董事长，上海爱建集团股份有限公司董事。现就职于上海华瑞银行股份有限公司。

蒋海龙，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授

级) 高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁, 上海吉祥航空股份有限公司董事, 无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事, 上海华瑞银行股份有限公司董事, 本公司董事、总裁。

马金, 男, 1970 年出生, 中共党员, 研究生学历, 博士学位, 高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理, 上投国际投资咨询有限公司副总经理, 上海国际集团资产经营有限公司副总经理, 上海国际集团投资管理有限公司总经理, 爱建信托公司副董事长、监事长, 上海爱建集团股份有限公司常务副总经理(代行总经理职权)。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记, 兼爱建融资租赁公司董事长、爱建基金销售公司董事长、爱建(香港)公司董事长、爱建保理公司董事长。

胡爱军, 男, 1970 年出生, 中共党员, 研究生学历, 博士学位。曾任同济大学教师、环境工程学院团委书记; 共青团上海市委组织部副部长、管理信息部部长; 上海市信息化委员会征信行业监管处处长; 上海市经济和信息化委员会信用管理处处长; 上海爱建集团股份有限公司人力资源总部总经理、党办主任, 总经理助理。现任本公司监事会副主席(代行监事会主席职权), 纪委书记, 兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。

荣智丰, 女, 1950 年出生, 大学学历。曾任江苏省政协港澳委员, 爱建股份第一届、第二届董事会董事, 香港豪升发展(国际)有限公司主席, 上海沃升投资管理有限公司董事长, 前金盒(亚洲)有限公司总裁。现任豪升电子有限公司董事长, 上海沃升私募基金管理有限公司董事长, 上海恒保钟表有限公司董事长, 上海工商界爱国建设特种基金会理事。

岳克胜, 男, 1961 年出生, 中共党员, 研究生学历, 硕士学位。曾任上海证券交易所交易部副经理, 国信证券副总裁、总裁、党委副书记, 曾兼任中国证券业协会风险管理委员会主任委员, 上海证券交易所债券发行委员会主任委员。现任复旦大学兼职教授、上海电力股份有限公司独立董事。

段祺华, 男, 1956 年出生, 致公党员, 研究生学历, 硕士学位, 律师。曾任华东政法学院香港法研究室副主任, 上海对外经济律师事务所律师, 美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所律师。现任上海段和段律师事务所主任、创

始合伙人，兼任上海华谊集团股份有限公司独立董事，浙大网新科技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。

李健，男，1983 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心，现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，洛阳科创新材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。