

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第 1 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”）第九届董事会第 1 次会议预通知于 2022 年 8 月 12 日发出。会议于 2022 年 8 月 17 日公司 2022 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，以现场结合通讯方式，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华独立董事以通讯方式出席。公司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、关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案

审议通过《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：

推选王均金先生为第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于组建第九届董事会各专门委员会的议案

审议通过《关于组建第九届董事会各专门委员会的议案》，同意：

组建第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各委员会人员构成如下：

1、第九届董事会战略委员会

主任委员：王均金先生

委员：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

2、第九届董事会审计委员会

主任委员：李健先生

委员：蒋海龙先生、段祺华先生

3、第九届董事会提名及薪酬与考核委员会

主任委员：岳克胜先生

委员：侯福宁先生、段祺华先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：

聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生、赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）。

上述人员任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表独立意见。

附 1：蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、赵德源先生、李兵先生简介。

附 2：公司董事会秘书联系方式。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附 1:

蒋海龙先生简介

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。

马金先生简介

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。

胡爱军先生简介

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监事会副主席（代行监事会主席职权），人力资源总部总经理、党办主任，总经理助理。现任本公司副总裁，纪委书记，兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。

赵德源先生简介

赵德源，男，1964 年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营业部副总经理（主持工作）、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董事会秘书，上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。现任本公司副总裁，爱建信托公司董事，爱建租赁公司监事会主席，爱建资本公司董事长，爱建资产公司董事长、总经理，爱建产业公司董事长，上海方达投资发展有限公司董事长。

李兵先生简介

李兵，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级国际财务管理师。曾任中国东方航空公司山东分公司财务经理和新加坡区域财务经理，上海吉祥航空股份有限公司财务总监，上海均瑶集团资金部总经理、董事会办公室主任，上海财经大学国际银行金融学院特聘教授。现任本公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

附 2:

董事会秘书联系方式

电话：021-64396600

传真：021-64691602

电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

邮政编码：200030