

上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二三年八月十七日在公司会议室召开了公司第九届董事会第十五次会议。董事会全体成员出席了本次会议（含授权委托：独立董事曹红文因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事王扬代为行使表决权），会议由公司董事长张宁先生主持。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要

（二）关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案

董事会同意提名张宁、魏一、陈红艳、陈鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为：非独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历如下：

张宁先生简历：

张宁，男，苗族，1966 年 11 月出生，中共党员，中国人民大学金融学本科毕业，经济学学士。

张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理、本公司第九届董事会董事长。

魏一先生简历

魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员，美国杜兰大学金融管理专业毕业，金融硕士学位，助理工程师。

魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管，信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资发展部副总经理（总经理级）、投资业务二部总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理、本公司第九届董事会董事。

陈红艳女士简历

陈红艳，女，汉族，1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际会计专业毕业，经济学学士，注册会计师。

陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、信达投资有限公司计划财务部副总经理等职，现任信达投资有限公司风险合规部总经理，本公司第九届董事会董事。

陈鹏先生简历：

陈鹏，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员。首都经济贸易大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理、信达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）等职，现任本公司第九届董事会董事，公司总经理。

（三）关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

董事会同意提名刘红霞、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为：独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

刘红霞女士简历：

刘红霞，女，汉族，1963 年 9 月出生，中央财经大学会计专业毕业，博士学位，会计学教授。

刘红霞女生一直在高校及会计师事务所从事会计教学与研究、实务等工作，历任首都经贸大学助教，山东财经大学讲师，北京中州会计师事务所审计签证，中央财政管理干部学院副教授，中央财经大学副教授等职，现任中央财经大学教授、博士生导师。

王跃生先生简历：

王跃生，男，汉族，1960 年 7 月出生，中共党员，北京大学经济专业毕业，经济学硕士学位，经济学教授。

王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作，历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职，现任北京大学经济学院教授。

（四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。详见公司同日披露的临时公告：临 2023-022。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年八月十九日