

上海风语筑展示股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

选举李晖先生担任董事长。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

二、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》；

选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士担任战略委员会委员，根据《上海风语筑展示股份有限公司董事会战略委员会工作细则》主任委员由公司董事长李晖先生担任。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

三、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

选举肖菲先生、傅平先生、李晖先生担任审计委员会委员，选举肖菲先生担

任主任委员。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

四、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；

选举杨晖女士、李晖先生、傅平先生担任提名委员会委员，选举杨晖女士担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

五、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

选举傅平先生、肖菲先生、李晖先生担任薪酬与考核委员会委员，选举傅平先生担任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

六、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

聘任李晖先生担任总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

七、审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》；

聘任宋华国先生担任副总经理兼财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。

八、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

聘任茹建敏先生担任副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

九、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

聘任李祥君先生、边杨先生、黄飞先生、朱华林先生、陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、王正国先生、张树玉女士担任副总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日