

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2020 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2020 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议董事 7 人，通讯方式出席会议董事 2 人（董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工作原因以通讯方式参会）；

（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，公司全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

公司全体董事选举应政先生为第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会相同。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的

议案》;

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任黄源先生为公司总裁,任期与第十届董事会相同(简历附后)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意续聘张鸣君先生、包遂女士为公司副总裁(简历附后)。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任朱锡峰先生为公司财务总监(简历附后)。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任王益民先生为公司董事会秘书(简历附后)。

公司董事会对刘林华先生、杨爱民先生、何莉莉女士在任职期间为公司做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢!

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日

附：

黄源先生简历

黄源，男，1976年3月出生。浙江大学化学工程专业博士；高级工程师；中共党员。任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任浙江大学讲师，阿科玛（中国）投资有限公司有机过氧化物技术发展经理，杭州格林达化学有限公司总经理，杭州锦江集团有限公司副总经理兼化工事业部总经理等职。

张鸣君先生简历

张鸣君，男，1966年11月出生。法学学士；中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁。曾任上海边检一中队二排长，上海边检三中队副政治指导员，上海边检政治处干事，闵行区金球集团外销部经理，上海佳宜德实业公司总经理，上海海欣集团股份有限公司总裁助理等职。

包遂女士简历

包遂，女，1970年12月出生。本科学历；南昌市人大代表。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋实业有限公司董事长，江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理，江西幸福里国际养生管理有限公司董事长，上海海欣集团股份有限公司董事等职。

朱锡峰先生简历

朱锡峰，男，1977年8月出生。会计硕士；高级会计师，注册会计师，湖南省首届会计领军人才，基金从业资格，证券从业资格；中共党员。任上海海欣集团股份有限公司财务总监。现任上海海欣集团股份有限公司董秘处主任。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务主管，湖南华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟源钢铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总监，湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部长兼党支部书记，湖南博云新材料股份有限公司财务总监，湖南省财信产业基金管理有限公司首席财务官等职。

王益民先生简历

王益民，男，1985年9月出生。清华大学历史学学士，浙江大学金融学硕士；中级经济师；中共党员。任上海海欣集团股份有限公司董事会秘书。曾任交通银行浙江省分行客户经理、个人金融部市场推广经理、分行办公室副经理，杭州锦江集团有限公司董事局秘书等职。