

# 上海海欣集团股份有限公司

## 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）新一届董事会经股东大会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明；

（三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事夏源先生、杨昊女士以通讯方式参加；

（五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。

### 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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

全体董事选举费敏华先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

全体董事选举俞锋先生、夏源先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

(三) 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，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任任晓威先生为公司总裁，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

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

经总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘陶建明先生为公司副总裁，聘任林裕东先生、熊飙先生、周晓岑女士为公司副总裁，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

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

经总裁提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘朱锡峰先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

(六) 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，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张高先生为公司

董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月16日

**附：高级管理人员简历**

**任晓威**，男，1972年8月出生，本科学历，中共党员。现任公司总裁，长信基金管理有限责任公司董事，苏中药业集团股份有限公司董事和江苏苏中健康科技有限公司董事。曾任国家开发银行国开金融公司股权三部副总经理，期间外派任职国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监，国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城镇发展有限公司(HK1278)执行董事、副总裁兼上海公司(上海金罗店开发有限公司)董事长；上海金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，公司副总裁（代为履行总裁职责）、董事会秘书等职。

截至目前，任晓威与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**陶建明**，男，1969年9月出生，工商管理硕士，中共党员。现任公司副总裁，上海金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股（集团）公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记，上海英雄（集团）有限公司党委书记、董事长，上海新工联（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海鼎隆置业有限公司董事长、总经理兼党总支副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事、总经理、上海新工联融资租赁有限公司董事长、上海新工联资产经营有限公司董事长、公司董事等职。

截至目前，陶建明与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**林裕东**，男，1973年1月出生，大学本科学历。现任公司副总裁，上海市松江区洞泾镇党政办公室（应急管理办公室）主任、一级主任科员。曾任武警上海总队第五支队副政治委员，上海市松江区洞泾镇经济发展办公室主任等。

截至目前，林裕东与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**熊飙**，男，1988年12月出生，研究生学历。现任公司副总裁。曾任中国建设银行深圳市分行银行业务岗，中诚信托有限责任公司信托业务岗，中金创新（深圳）资产管理有限公司高级投资经理，湖南省财信产业基金管理有限公司投资经理、业务一团队团队队长，湖南东方私募基金管理有限公司总经理，长沙星城经开产业基金合伙企业（有限

合伙) 执行事务合伙人委派代表, 湖南省财信引领投资管理有限公司副总经理。

截至目前, 熊飙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系; 未持有本公司 A 股及 B 股股票, 符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**周晓岑**, 女, 1990 年 2 月出生, 本科学历, 中共党员。现任公司副总裁, 上海岑晓智能科技有限公司总经理。曾任上海紫竹数字创意港有限公司总经理助理、上海歆玺信息科技有限公司运营总监。

截至目前, 周晓岑与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系; 未持有本公司 A 股及 B 股股票, 符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**朱锡峰**, 男, 1977 年 8 月出生, 会计硕士, 正高级会计师, 注册会计师, 湖南省首届会计领军人才, 具有基金从业资格, 证券从业资格; 中共党员。现任公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司科员、副科长、科长、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, 公司董秘处主任等职。

截至目前, 朱锡峰与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系; 未持有本公司 A 股及 B 股股票, 符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

**张高**, 男, 1990 年 7 月出生, 研究生学历, 工商管理学硕士, 拥有注册会计师、法律职业资格证书。现任公司董事会秘书。曾任天职国际会计师事务所高级审计员, 湖南省

财信产业基金管理有限公司投资经理、业务投资第四团队牵头人，湖南省财信引领投资管理有限公司副总经理等职。

截至目前，张高与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。