

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-063

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年11月25日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任钟坚先生为公司财务总监（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见：公司聘任的财务总监符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；本次财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意董事会聘任钟坚先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 附件：钟坚先生简历

钟坚先生，1978年11月出生，中央财经大学投资经济系本科毕业，清华经管EMBA。历任万科企业股份有限公司北京公司财务部副经理、青岛公司财务部负责人、北京区

域运营管理部总监；重庆协信控股（集团）有限公司财务部总经理；旭辉集团股份有限公司财务中心会计总监；三盛集团有限公司首席财务官 CFO；华夏幸福基业股份有限公司预算管理部总经理、产业新城集团副总裁；新力控股（集团）有限公司首席财务官 CFO；正荣地产控股股份有限公司财务总监等职务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年11月29日