

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-009

华夏幸福基业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年2月17日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2023年2月22日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事6名，非独立董事孟惊先生因个人原因未能参会。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、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

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名王文学先生、赵威先生、陈怀洲先生、冯念一先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件一）。公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司提名王葳女士为公司第八届董事会董事候选人。第八届董事会任期自股东大会选举通过董事组成第八届董事会之日起算，任期三年。

上述董事候选人相关履历资料及任职资格等已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格进行审核后，认为：第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定

的任职资格，同意提名上述人员为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股东华夏控股推荐，并经董事会提名委员会审核独立董事候选人履历资料及任职资格，公司第七届董事会作为提名人，提名谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。

公司独立董事对候选人的提名程序、履历资料、任职资格进行审核后，认为：第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，同意提名上述人员为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会拟实施换届选举，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第八届董事会独立董事津贴与现任独立董事津贴水平一致，即为人民币三十万元/年/人（含税）。

公司独立董事认为：独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，董事会薪酬与考核委员会提议的独立董事津贴标准是基于公司当前情况并结合行业、地区薪酬水平及参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法合规，我们同意公司本次拟定的独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2023-012 号公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日

附件一：董事候选人简历

王文学先生，1967 年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员；现任华夏控股董事长兼总经理、华夏幸福董事长。

王文学先生为公司及公司控股股东华夏控股的实际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、除华夏控股外公司其他持股 5%以上股东均无关联关系，本人未直接持有公司股票。

赵威先生，1977 年出生，大专学历。历任华夏幸福产业新城香河片区总经理、京北大区总经理、沈阳大区总经理、固安片区总经理、环上海大区总经理；产业发展集团总裁。

赵威先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，赵威先生持有公司 112.27 万股股票，均为股权激励获授的限制性股票或期权行权所得股票，其中 46.80 万股因未达到解锁条件需注销。

陈怀洲先生，1976 年出生，大专学历。历任华夏地产营销总监，华夏幸福地产业务廊分事业部总经理；孔雀城住宅集团总裁。现任华夏幸福副总裁。

陈怀洲先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，陈怀洲先生持有公司 156 万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中 46.80 万股因未达到解锁条件需注销。

冯念一先生，1984 年出生，研究生学历。清华大学土木水利学院工学学士和工学硕士学位。2007 年至 2010 年任职中粮地产，2011 年加入华夏幸福，历任沈阳大区研发总监、产业新城集团区域管理中心总经理、产业新城集团研发副总裁。

冯念一先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，冯念一先生持有公司 5.85 万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，因未达到解锁条件需注销。

王葳女士，1967 年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银

行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福基业股份有限公司董事。

王葳女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人均不存在关联关系，王葳女士任职于公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。

上述董事候选人均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事候选人简历

谢冀川先生，1964 年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、律师、华夏幸福独立董事。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

陈琪先生，1968 年出生，博士研究生学历，清华大学社科学院教授、博士生导师、清华大学战略与安全中心副主任，兼任华夏幸福独立董事。

张奇峰先生，1973 年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任上海徐家汇商城股份有限公司、安徽华恒生物科技股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、上海科特新材料股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，均未持有公司股票。上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。