

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：

1、关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案

由于公司 2 名董事和 1 名独立董事辞任，公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会补选出了 2 名董事和 1 名独立董事。

鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：

专业委员会	调整前	调整后
战略委员会	叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、朱颖锋、杨钢	叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、冀爱萍、叶志坚
提名委员会	姜立军（主任）、王学进、李辰	姜立军（主任）、王学进、颜晓斐

薪酬与考核委员会	姜立军（主任）、杨钢、李辰	姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐
审计委员会	宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰	宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐

以上各专业委员会人员的任期至第十届董事会届满为止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举王学进先生为公司副董事长的议案

经董事会审议，选举王学进先生担任公司副董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：

简 历

王学进 男 1974 年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA 医疗健康管理双博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司总经理。2020 年 5 月 28 日起，任公司第十届董事会董事。