

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事长叶茂菁、副董事长王学进及董事叶志坚作为关联人回避议案一的表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要，拟受让控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）少数股东持有的15%股权，其中关联方上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）持有天宸健康8.25%股份，关联方上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）持有天宸健康6.75%股份。本次受让完成前，公司持有天宸健康85%股权。本次受让完成后，本公司将合计持有天宸健康100%股权。公司拟通过向科迅投资、上海峰盈转让天宸健康1-B项目部分在建物业并代为其建设的方式，用以支付本次股权受让款。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层与天宸健康的少数股东签署相关股权转让协议并负责办理工商变更等手续。

独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见：同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶茂菁先生、王学进先生、叶志坚先生回避此议案表决。具体详见公告临 2023-021。

2、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案

鉴于上海市天宸股份有限公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举，拟定候选董事共9人，其中非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，任期三年。

经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名叶茂菁先生、王学进先生、叶志坚先生、冀爱萍女士、陈文彬先生、潘学军先生为公司第十一届非独立董事候选人，同意提名颜晓斐先生、张春明先生、David Hao Huang先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事的任职资格和独立性已获得上海证券交易所审核通过。

独立董事的独立意见：同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公告临 2023-022。

3、关于公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》的

议案

根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）前期与芜湖市繁昌区人民政府（以下简称“合作方”）已签署的《投资框架协议》，公司拟与合作方签署《项目投资合同》及《项目投资补充合同》，双方本着平等互利、共谋发展的原则，经友好协商，公司将在合作方行政区划内投资建设光储一体新能源产业基地项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公告临 2023-024。

4、关于公司新设全资孙公司的议案

公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立“天宸储能科技（芜湖）有限公司”（以下简称“标的公司”），天宸绿能 100% 控股标的公司。

此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公告临 2023-025。

5、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

公司 2022 年年度股东大会拟于 2023 年 6 月 26 日下午 14:30 召开，会议的有关事项由公司董事会秘书负责筹办。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公告临 2023-026。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的对关联交易事项的事前认可函；
- 3、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
- 4、公司审计委员会对关联交易事项的审核意见；
- 5、公司提名委员会对第十一届董事会候选人的审核意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件：

**上海市天宸股份有限公司
第十一届董事会非独立董事候选人简历**

叶茂菁 男 1971 年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理，本公司第十届董事会董事长。

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。本公司第十届董事会董事，2021 年 11 月起任本公司副董事长。

叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。2001 年 5 月起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。1993 年至 2001 年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会董事。

冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师。2008 年 10 月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务所有限公司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审

部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员、兼财务会计中心总经理、投资执行委员会投资风险管理部（信用风险评估）总经理。曾任本公司第九届董事会董事。2021年11月起任本公司第十届董事会董事。

陈文彬 男 1986年出生，高级管理工商管理硕士。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。

潘学军 男 1970年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、总裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副书记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。本公司第十届董事会董事。

上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会独立董事候选人简历

颜晓斐 男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会独立董事。

张春明 男 1969 年出生，管理工程博士，高级经济师、会计师、国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）党委委员、副总裁兼董事会秘书等职。自 2022 年 10 月起，任协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO。

David Hao Huang 男 1968 年出生，范德堡大学工商管理硕士。历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总

裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。
自 2016 年 9 月起，任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。