

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2023—022

## 上海市天宸股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满到期。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。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，公司于 2023 年 6 月 5 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，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）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司第十一届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人中，张春明先生为会计专业人士；颜晓斐先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；张春明先生、David Hao Huang 先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述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。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司 2022 年年度股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由第十届董事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

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。