

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会提名委员会于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

- 1、 同意王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 2、 同意王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 3、 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

委员签名：

\_\_\_\_\_  
张文清

\_\_\_\_\_  
吴文芳

\_\_\_\_\_  
郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022 年 1 月 25 日



# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 第九届董事会提名委员会 2022 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会提名委员会于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对公司第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

- 1、 同意王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、周永超先生、郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 2、 同意王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 3、 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

委员签名：



张文清

吴文芳

郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022 年 1 月 25 日