

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-209

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“华夏幸福”或“公司”）于2018年9月13日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十一次会议的通知，会议于2018年9月18日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司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》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-210号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

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”）与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、王文学于2018年7月10日签订《股份转让协议》，并与平安资管、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、王文学于2018年8月10日签订《股份转让协议之补充协议》，约定华夏控股通过协议转让方式，向平安人寿转让582,124,502股本公司股份（以下简称“标的股份”），占本公司总股本的19.70%。根据上述协议约定，平安人寿应在标的股份过户登记至平安人寿名下之日（含该日）起5个工作日内，向公司董事会提名两名具备任职资格的董事候选人。

华夏控股与平安人寿已于2018年9月7日完成标的股份的过户登记手续，根据上述协议的约定，平安人寿于2018年9月13日向公司董事会送达了《关于提名董事候选

人的函》，提名孟森、王威作为第六届董事会董事候选人。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：孟森先生、王威先生作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-211 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日

附：董事候选人简历

孟森，男，1968 年 5 月生，统计学硕士。历任平安资管组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理，副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任平安人寿总经理助理。目前未持有公司股份。

王威，男，1968 年 10 月生，工商管理硕士。历任中国银行总行资金部筹资处分析员，J.P. 摩根（纽约总部、新加坡及香港亚太区总部）固定收益及股票资本市场部经理、副总裁、高级副总裁，瑞银集团（香港亚太区总部）中国区管理委员会委员，中国区固定收益业务联席主管、董事总经理，Forum Partners 中国区董事总经理，平安不动产资本有限公司董事总经理。现任平安集团资产管控中心战略投资管理团队董事总经理。目前未持有公司股份。