

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2017-009

上海市天宸股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第九届董事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

1、《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《选举景卫平先生为公司副董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、《修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，此项议案
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等
的相关规定，结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施
细则》做如下修订：

修订前	修订后
第五条 审计委员会委员由三名董事组成，委员会成员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。独立董事应占委员会全体成员总数的二分之一以上，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。	第五条 审计委员会委员由 五名 董事组成，委员会成员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。独立董事应占委员会全体成员总数的二分之一以上，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。

《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。

4、《选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》，此项
议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司各专业委员会工作细则等的规定，公司第九届董事会专
业委员会的组成如下：

战略委员会：叶茂菁（主任）、景卫平、朱颖锋、杨钢、姜立军；

提名委员会：贾岭（主任）、芮友仁、陈治东；

薪酬与考核委员会：陈治东（主任）、杨钢、姜立军；

审计委员会：宋德亮（主任）、冀爱萍、沈建厅、姜立军、贾岭。

公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事占该委员会成员二分之一以上。

5、《聘任张震频先生为公司总经理的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《聘任潘露女士为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

潘露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，并经上海证券交易所审核通过。

7、《聘任邬显顺先生为公司业务副总经理的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《聘任傅云菲女士为公司证券事务代表的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员的任期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满时

止。

公司独立董事对上述聘任公司高管人员事项发表独立意见，认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2017年3月9日

附件：

简 历

张震频 男 1970年7月出生，香港大学理科硕士，英国斯特拉斯克莱德大学 (University of Strathclyde) MBA。曾任天安中国资本有限公司董事—基金及投资、集团总经理—市场及销售，天安基强资本有限公司创始合伙人；资本策略 (香港主板上市公司) 中国区执行董事；Pinnacle Investment Ltd. 总经理；戴德梁行的执行董事—兼任项目部、投资部及研究部主管。现任本公司总经理。

潘露 女 1978年2月出生，奥克兰大学(The University of Auckland)法学硕士，新西兰持牌律师。曾任新西兰惠灵顿维多利亚大学 (Victoria University of Wellington) 法学院法律研究员；新西兰 Cone Marshall Barristers & Solicitors 律师 ;罗斯柴尔德(Rothschild) 亚太副董事。现任本公司法务部总监。

邬显顺 男 1970年11月出生，大学本科，国家一级注册结构工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘盛发展有限公司副总经理。现任本公司地产开发及投资部总监。

代峥嵘 女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海巴士实业 (集团) 股份有限公司审计部经理助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监，公司第七届董事会董事。现任本公司总会计师 (财务负责人)。

傅云菲 女 1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾先后在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办公室工作。现任本公司证券事务代表。