

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会第 34 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第 34 次会议通知于 2019 年 7 月 2 日发出，会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案

审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》，同意：

提名王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生、张毅先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会董事候选人，其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。

二、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第八届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

提请公司股东大会予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案

审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2019 年 7 月 25 日（星期四）下午 14 时
- 3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 17 楼报告厅
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日及会议登记日：2019 年 7 月 18 日为股权登记日；2019 年 7 月 22 日为会议登记日

（二）会议审议事项

议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》

议案二：选举王均金为第八届董事会董事

议案三：选举范永进为第八届董事会董事

议案四：选举冯杰为第八届董事会董事

议案五：选举蒋海龙为第八届董事会董事

议案六：选举马金为第八届董事会董事

议案七：选举张毅为第八届董事会董事

议案八：选举乔依德为第八届董事会独立董事

议案九：选举季立刚为第八届董事会独立董事

议案十：选举郭康玺为第八届董事会独立董事

议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的议案》

议案十二：选举樊芸为第八届监事会监事

议案十三：选举裴学龙为第八届监事会监事

议案十四：选举虞晓东为第八届监事会监事

议案十五：关于第八届董事会独立董事津贴的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2019 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2019-041 号“爱建集团 2019 年第一次临时股东大会通知”）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2019年7月10日

附：上海爱建集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司 第八届董事会董事候选人简介

王均金，男，汉族，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，第十一届全国政协委员、第十二届全国人大代表。现任上海均瑶(集团)有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，第十三届全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、上海市总商会副会长、上海市浙江商会会长，本公司董事长。

范永进，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组领导小组办公室主任、上海市金融服务办公室副主任。现任本公司副董事长、党委书记，上海金融业联合会副理事长。

冯杰，男，1957年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任工商银行上海分行副科长，中信银行上海分行行长助理、副行长、行长，原平安银行常务副行长，深圳市商业银行常务副行长，原平安银行常务副行长、执行董事，平安银行（原深圳发展银行）副行长。现任本公司副董事长。

蒋海龙，男，汉族，1964年出生，中共党员，硕士，正（教授级）高级会

计师、注册会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团有限公司总监。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事。

马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长。现任本公司董事、常务副总经理（代行总经理职权），兼爱建融资租赁公司董事长、爱建财富公司董事长、爱建（香港）公司董事长。

张毅，男，汉族，1973年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员，本公司董事。

乔依德，男，汉族，1947年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。

季立刚，男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任复旦大学讲师、副教授，现任复旦大学教授、金融法研究中心主任、博士生导师，复旦大学法学院学术委员会副主任、学位委员会副主席，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

郭康玺，男，汉族，1956年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部，本公司监事，现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，复旦大学税务硕士研究生导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授，本公司独立董事。