

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-077

## **华夏幸福基业股份有限公司 第七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“公司”或“华夏幸福”）于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由王文学先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》**

选举王文学先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。（王文学先生的简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》**

选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。（吴向东先生的简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》**

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（以下委员的简历详见附件）：

1、战略委员会：王文学（主任委员）、吴向东、陈琪

- 2、审计委员会：陈世敏（主任委员）、陈琪、王威
- 3、提名委员会：陈琪（主任委员）、王文学、谢冀川
- 4、薪酬与考核委员会：谢冀川（主任委员）、陈世敏、孟惊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员：

- 1、聘任吴向东先生为公司首席执行官（CEO）暨总裁；
- 2、聘任孟惊先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁；
- 3、聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁；
- 4、聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁；
- 5、聘任吴中兵先生为公司财务总监；
- 6、聘任林成红先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与第七届董事会任期一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。（上述高级管理人员的简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

## 附件：简历

**王文学**，男，1967年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总裁、华夏幸福董事长；现任华夏控股董事长、鼎基资本执行董事、东方银联执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、华夏幸福董事长。

**吴向东**，男，1967年出生，硕士。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁，阳光城集团股份有限公司独立董事，新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事。

**孟惊**，男，1967年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席、华夏幸福总裁。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼联席总裁，分管产业新城及相关业务。

**赵鸿靖**，男，1978年出生，硕士。历任正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理；路劲地产集团北京区总经理助理；华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理；华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼副总裁。

**王威**，男，1968年出生。复旦大学世界经济系本科毕业，获经济学学士学位；哥伦比亚大学商学院毕业，获工商管理硕士学位（MBA）。历任中国银行总行资金部分析员，JP 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、中国区固定收益及衍生产品部联席主管、董事总经理，Forum Partners 中国区董事总经理，平安不动产资本董事总经理。现任中国平安保险（集团）股份有限公司资产管控中心战略投资董事总经理，华夏幸福董事，旭辉控股（集团）有限公司董事。

**陈世敏**，男，1958年出生，博士研究生学历，现任中欧国际工商学院会计学教授及案例中心主任，兼任珠海华发实业股份有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、安信信托股份有限公司、中微半导体设备（上海）股份有限公司、赛晶电力电子集团有限公司、银城国际控股有限公司独立董事，以及中国邮政储蓄银行股份有限公司外部监事。曾就职于香港理工大学、香港岭南大学、University of Louisiana at Lafayette，

Clarion University of Pennsylvania, 以及上海财经大学。

**陈琪**，男，1968 年出生，博士研究生学历，清华大学社会科学学院国际关系学系长聘教授、博士生导师，担任清华大学战略与安全研究中心秘书长，中美关系研究中心主任，清华大学一带一路战略研究院学术委员会主席，清华大学国际与地区研究院教学委员会委员，中国数字经济百人会专家委员会委员，工信部人工智能治理咨询专家，联合国人类安全委员会专家组成员，中国联合国协会理事，清华大学-卡耐基全球政策研究中心驻会研究员和中美二轨对话项目主任。曾任清华大学社会科学学院教学副院长，《国际政治科学》执行主编、Chinese Journal of International Politics 编辑。

**谢冀川**，男，1964 年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、律师。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

**俞建**，男，1971 年出生，工商管理硕士。历任中信集团中国租赁有限公司项目经理及香港分公司总经理助理；英国石油公司石化部门战略分析师、司库部亚太分部及伦敦总部财资经理；华润（集团）有限公司财务部资金总监及财务部高级副总监。2014 年至 2018 年 11 月任职于华润置地有限公司，任执行董事、高级副总裁、首席财务官。现任华夏幸福联席总裁，分管财务及融资等业务。

**陈怀洲**，男，1976 年出生，大专学历。历任华夏控股营销总监、廊分事业部研发副总经理；华夏幸福廊分事业部总经理。现任华夏幸福副总裁。

**吴中兵**，男，1976 年出生，博士后。历任金融街控股股份有限公司子公司财务总监、万达集团武汉公司副总经理、万达集团长沙公司副总经理、万科集团财务内控管理部总经理。现任华夏幸福副总裁兼财务总监。

**袁刚**，男，1971 年出生，硕士。历任华为技术有限公司拉美片区干部部长、公司人力资源部综合管理部部长、人力资源委员会执行秘书等，深圳市中青大成管理咨询有限公司总经理。现任华夏幸福副总裁。

**张书峰**，男，1971 年出生，本科学历。历任中国农村发展信托投资公司海南代表处金融部副经理、办公室副主任、海南公司副总经理；国务院发展研究中心小城镇改革发

展中心邯郸办事处主任；卓达集团北京公司执行总裁；华夏幸福副总经理、分公司总经理、总裁助理兼区域事业部副总经理及企业发展中心总经理。现任华夏幸福副总裁。

**林成红**，男，1988 年出生，硕士；历任华夏幸福董事长办公室业务秘书，董事会办公室证券事务经理，证券事务总监等职位，2016 年 5 月起获任华夏幸福董事会秘书；现任华夏控股董事，华夏幸福董事会秘书；分别于 2010 年 8 月及 2013 年 8 月取得清华大学社会科学学院法学学士和法学硕士学位。