

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-014

华夏幸福基业股份有限公司

第八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法律责任。

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 2023 年 3 月 3 日以邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由王文学先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《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，任期与第八届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举以下成员担任各专门委员会成员：

1. 战略委员会：王文学（主任委员）、赵 威、陈 琪
2. 审计委员会：张奇峰（主任委员）、王 葳、陈 琪
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）、赵 威、张奇峰

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员：

1. 聘任赵 威先生为公司总裁；
2. 聘任陈怀洲先生为公司联席总裁；
3. 聘任冯念一先生、张书峰先生、孙建福先生为公司副总裁；
4. 聘任钟 坚先生为公司财务总监；
5. 聘任黎毓珊女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致，自本次董事会作出决议之日起算。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决结果：8 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

2023 年 3 月 11 日

附件：董事及高级管理人员简历

（一）董事简历

王文学先生，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；现任华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总经理、华夏幸福董事长。

王文学先生为公司及公司控股股东华夏控股的实际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员、除华夏控股外公司其他持股 5%以上股东均无关联关系，本人未直接持有公司股票。

赵威先生，1977 年出生，大专学历。历任华夏幸福产业新城香河片区总经理、京北大区总经理、沈阳大区总经理、固安片区总经理、环上海大区总经理；产业发展集团总裁。现任华夏幸福董事兼总裁。

赵威先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，赵威先生持有公司 112.27 万股股票，均为股权激励获授的限制性股票或期权行权所得股票，其中 46.80 万股因未达到解锁条件需注销。

陈怀洲先生，1976 年出生，大专学历。历任华夏地产营销总监，华夏幸福地产业务廊分事业部总经理；孔雀城住宅集团总裁。现任华夏幸福董事兼联席总裁。

陈怀洲先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，陈怀洲先生持有公司 156 万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中 46.80 万股因未达到解锁条件需注销。

冯念一先生，1984 年出生，研究生学历。清华大学土木水利学院工学学士和工学硕士学位。2007 年至 2010 年任职中粮地产，2011 年加入华夏幸福，历任沈阳大区研发总监、产业新城集团区域管理中心总经理、产业新城集团研发副总裁。现任华夏幸福董事兼副总裁。

冯念一先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，冯念一先生持有公司 5.85 万股股票，均为股权

激励获授的限制性股票，因未达到解锁条件需注销。

王葳女士，1967年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福董事。

王葳女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人均不存在关联关系，王葳女士任职于公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。

谢冀川先生，1964年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所律师、华夏幸福独立董事。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。

陈琪先生，1968年出生，博士研究生学历，清华大学社科学院教授、博士生导师、清华大学战略与安全中心副主任，兼任华夏幸福独立董事。

张奇峰先生，1973年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任上海徐家汇商城股份有限公司、安徽华恒生物科技股份有限公司、维信诺科技股份有限公司、上海科特新材料股份有限公司、华夏幸福独立董事。

上述独立董事与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，均未持有公司股票。

全体董事均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 非董事高级管理人员简历

张书峰先生，1971年出生，本科学历。曾任职于中国工商银行河北省分行，中国农村发展信托投资公司，国务院发展研究中心小城镇改革发展中心。2002

年加入华夏幸福，现任华夏幸福副总裁。

张书峰先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，张书峰先生持有公司130万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中39万股因未达到解锁条件需注销。

孙建福先生，1985年出生，本科学历。历任华夏幸福地产京东大区人力资源部总经理、孔雀城住宅集团人力资源副总裁，现任华夏幸福副总裁（分管人力资源）。

孙建福先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，孙建福先生持有公司8.93万股股票，均为股权激励获授的限制性股票，其中4.68万股因未达到解锁条件需注销。

钟坚先生，1978年出生，中央财经大学投资经济系本科毕业。曾任万科企业股份有限公司北京公司财务部副经理、青岛公司财务部负责人、北京区域运营管理部总监；重庆协信控股(集团)有限公司财务部总经理；旭辉集团股份有限公司财务中心会计总监；三盛集团有限公司首席财务官CFO；华夏幸福基业股份有限公司预算管理部总经理、产业新城集团副总裁；新力控股(集团)有限公司首席财务官CFO；正荣地产控股股份有限公司财务总监等职务。现任华夏幸福财务总监。

钟坚先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，钟坚先生持有公司9.15万股股票。

黎毓珊女士，1990年出生，研究生学历。外交学院文学学士和文学硕士学位。历任华夏幸福运营管理经理、投资者关系高级经理、证券事务总监、华夏幸福董事会办公室主任。现任华夏幸福董事会秘书。

黎毓珊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，黎毓珊女士未持有公司股票。

上述高级管理人员均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员候选人的情形，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。