

证券代码：600077

证券简称：*ST 宋都

公告编号：临 2023-055

宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过该项议案之日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（一）（三）相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

附：

董事候选人、独立董事候选人简历

彭瀚祺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，金融专业，本科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。

Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964年4月出生，本科学历。历任 Mariana Pioneer LLC. 马利亚纳公司 副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。

高级管理人员简历

马春飞，女，1976年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、财务部门副总监。