

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：*ST世茂
债券简称：H19世茂 3
债券简称：H20世茂 1
债券简称：H20世茂 2
债券简称：H20世茂 3
债券简称：H20世茂 4

公告编号：临2024-072

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年5月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1）审议通过了《关于选举颜华女士担任公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；

（2）审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；

（3）审议通过了《关于选举冯沛婕女士担任公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；

(4)审议通过了《关于选举陈皓先生担任公司第十届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 审议通过了《关于选举张小刚先生担任公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会自 2021 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日任期三年，目前即将任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本次会议进行了公司董事会换届选举工作。

经与公司各主要股东单位协商，公司控股股东峰盈国际有限公司推荐颜华女士、许世坛先生为公司第十届董事会董事候选人。

董事会推荐冯沛婕女士、陈皓先生及张小刚先生为公司第十届董事会董事候选人。

公司股东峰盈国际有限公司及董事会对相关董事候选人的提名程序符合相关规定。

公司第十届董事会董事候选人符合公司法及公司对相关职位的任职资格要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司聘请主办券商的议案》；

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于控股子公司为浙江世贸装饰股份有限公司提供担保的议案》；

被担保人浙江世贸装饰股份有限公司（以下简称：“浙江世贸装饰”）是公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）开发项目泰旭乐悠城的精装修工程施工方。为落实泰旭乐悠城“保交楼”，浙江世贸装饰拟与中信银行股份有限公司杭州余杭分行订立贷款协议，借款金额人民币 2.2 亿元，期限为 36 个月，用于浙江世贸装饰日常经营周转。杭州禾睿拟将其持有的杭州市西湖区泰旭乐悠城部分房产提供抵押担保，杭州禾睿同时提供最高额保证担保。贷款资金将封闭运行，专款专用，以保证泰旭乐悠城交付。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

颜华女士，47岁，本科，拟任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，现任上海世茂建设有限公司执行董事，历任盈环网络技术（上海）有限公司 EDRC 主管，上海维音信息技术股份有限公司售后负责人。

许世坛先生，47岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，现任公司第九届董事会董事、世茂集团控股有限公司董事局副局长、总裁，世茂服务控股有限公司执行董事兼董事会主席，历任海外投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，世茂集团控股有限公司执行董事、常务副总裁。此外，许世坛先生还担任第十一届全国青联常务委员、上海市政协委员、香港新家园协会会长、全国工商联房地产商会副会长、上海市国际商会会长、上海市工商联执行委员等众多社会职务。

冯沛婕女士，51岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科。拟任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，历任公司第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司集团总裁特别助理、美国莎莉集团（SaraLeeCorporation）中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师。

陈皓先生，42岁，管理学学士，拟任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，现任上海世茂股份有限公司人力总监，历任世茂集团控股有限公司综合事务管理中心助理总裁，人力行政部负责人，法尔胜集团人事主管、中信泰富兴澄集团人事经理、新加坡吉宝置业（中国）人事行政高级经理。

张小刚先生，27岁，中专，拟任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，现任上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任世茂天成物业服务集团有限公司行政经理。