

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第 1 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 1 次会议通知于 2016 年 7 月 18 日发出，会议于 2016 年 7 月 25 日在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事及有关人员列席会议。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、关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案

审议通过《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：

推选王均金先生为第七届董事会董事长，推选范永进先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于组建第七届董事会各专门委员会的议案

审议通过《关于组建第七届董事会各专门委员会的议案》，同意：

组建第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各委员会人员构成如下：

1、第七届董事会战略委员会

主任委员：王均金先生

委员：王均金先生、范永进先生、汪宗熙先生、张毅先生

侯福宁先生、乔依德先生

2、第七届董事会审计委员会

主任委员：郭康玺先生

委员：郭康玺先生、张毅先生、蒋海龙先生、季立刚先生

3、第七届董事会提名及薪酬与考核委员会

主任委员：乔依德先生

委员：乔依德先生、王均金先生、范永进先生、季立刚先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：

聘任马金先生为公司常务副总经理（代行总经理职权），聘任周伟忠先生、蒋明康先生为公司副总经理，聘任赵德源先生为公司财务总监（财务负责人），聘任侯学东先生为公司董事会秘书。

上述人员任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：马金先生、周伟忠先生、蒋明康先生、赵德源先生、侯学东先生简介及公司董事会秘书联系方式。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

附：

马金先生简介

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，上海爱建信托投资有限责任公司副董事长；现任上海爱建集团股份有限公司副总经理（代行总经理职权），上海爱建信托有限责任公司监事会主席，上海爱建融资租赁有限公司董事长，上海爱建财富管理有限公司董事长，爱建（香港）有限公司董事长。

周伟忠先生简介

周伟忠，男，1963年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国人民银行舟山市分行普陀区支行副行长、行长，中国人民银行舟山市分行行长助理、副行长、行长兼国家外汇管理局舟山市外汇管理支局局长，中国人民银行上海分行金融稳定处处长，中国人民银行上海总部金融稳定部综合处处长、金融稳定部副主任，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、总经理；现任上海爱建集团股份有限公司副总经理，上海爱建信托有限责任公司董事长，上海爱建资产管理有限公司董事长。

蒋明康先生简介

蒋明康，男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任国家外汇管理局上海分局外资处外债科副科长，人民银行上海市分行外资处科长、银行监管处科长，人民银行上海市分行银行监管一处、外资银行处、银行管理处、城商处副处长，上海银监局政策法规处处长，上海银监局副局长，曾在上海均瑶（集团）有限公司工作。

赵德源先生简介

赵德源，男，1964年出生，中共党员，全日制大学，经济学学士，在职工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营业部副总经理、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董事会秘书。现任上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人），上海爱建资本管理有限公司董事长。

侯学东先生简介

侯学东，男，1961年出生，中共党员，全日制大学，哲学学士。曾任解放军军事院校教研室教官、副主任、代主任，空军某飞行团代副政委，上海爱建股份有限公司党委办公室干部、总经理室干部、董事会办公室副主任（主持工作）、主任。现任上海爱建集团股份有限公司董事会秘书，上海方达投资发展有限公司董事长。

董事会秘书联系方式

电话：021-64396600

传真：021-64691602

电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

邮政编码：200030