

证券代码:900939

证券简称:汇丽B

公告编号:临2023-013

## 上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）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法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2023年11月20日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月1日以通讯方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第十届董事会由9名成员组成，经股东方推荐、提名委员会审查同意，提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士、巢序先生、王绍斌先生和谢静宇先生为公司第十届董事会董事候选人；其中巢序先生、王绍斌先生和谢静宇先生为独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2023年12月18日（星期一）下午14:00在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
董事会

2023年12月2日

## 附：董事候选人简历

程光，男，1958年8月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海汇丽集团有限公司董事长，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董事、董事长。

张峻，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁及财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董事。

王邦鹰，男，1965年3月出生，中共党员，硕士研究生。1985年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董事。

黄颖健，女，1976年6月生，致公党党员，毕业于德国不伦瑞克工业大学，经济信息学硕士，中级经济师。曾任福卡经济预测研究所研究员，上海数字产业（集团）有限公司投资管理部员工，上海浦东新区国资委产权处、规划发展处处长助理（挂职），上海浦东投资控股有限公司股权管理部副经理。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司执行董事兼总经理，上海南汇资产投资经营有限公司执行董事，上海数字产业（集团）有限公司董事，上工申贝股份有限公司董事，上海浦东产权经纪有限公司执行董事，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董事。

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董

事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

巢序，男，1971年3月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会独立董事。

王绍斌，男，1973年12月出生，工商管理硕士。自2001年起在上海证券交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自2013年起从事投行业务，历任金元证券董事总经理、摩根士丹利华鑫证券董事总经理、湘财证券投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会独立董事。

谢静宇，男，1978年7月出生，复旦大学法律硕士。自2001年起从事法律工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上海中企泰律师事务所律师，现任上海新松律师事务所主任律师。