

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第 18 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”）第九届董事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式在公司 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，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、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、审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意：

公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。

根据相关法律法规，提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-034 号公告）

二、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规

则》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-034 号公告）

三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-035 号公告）

四、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》

审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》，同意：

提名王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事候选人，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

提请股东大会予以审议并对候选人进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

上述 8 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件；另有 1 名职工董事依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，详见公司于同日披露的公司临 2025-036 号公告。

五、审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第十届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

提请股东大会审议。

关联董事段祺华先生、李健先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、审议《关于召开爱建集团 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团 2025 年第一次临时股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日(星期五)下午 14:00

3、网络投票时间：

2025 年 8 月 29 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日：2025 年 8 月 26 日为股权登记日；2025 年 8 月 28 日为会议登记日

（二）、会议审议事项

1、议案一：《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2、议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》

3、议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

4、议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》

5、议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

6、议案六：《关于选举非独立董事的议案》

- 6.01 选举王均金先生为第十届董事会董事
- 6.02 选举范永进先生为第十届董事会董事
- 6.03 选举高兵华先生为第十届董事会董事
- 6.04 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事
- 6.05 选举马金先生为第十届董事会董事

7、议案七：《关于选举独立董事的议案》

- 7.01 选举樊芸女士为第十届董事会独立董事
- 7.02 选举段祺华先生为第十届董事会独立董事
- 7.03 选举李健先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-037 号公告）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附：上海爱建集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简介

王均金，男，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表、第十一届全国政协委员。现任第

十四届全国政协委员、中华全国工商业联合会执委、上海市工商联（总商会）咨询委员会委员、上海市浙江商会会长、长三角浙商联盟理事长、上海市工商联金融服务商会会长，上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司董事长，本公司董事长。

范永进，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理委员会上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任，上海爱建集团股份有限公司董事长、副董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长，上海金融业联合会副理事长，本公司监事会主席、党委书记。

高兵华，男，1971年出生，本科学历，学士学位。曾任职中国北方航空公司计划处，均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总监、资产管理部总经理，均瑶集团副总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理，无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、董事长等。现任上海均瑶（集团）有限公司执行总裁。

蒋海龙，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授级）高级会计师。曾任上海均瑶（集团）有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席、董事。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。

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，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建信托公司董事长、爱建融资租赁公司董事长。

樊芸，女，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，正高级经济师。第十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，十四届上海市工商联

副主席，第三届-第七届上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市城市更新专家委员会副主任，上海市商标品牌协会会长，上海市房地产估价师协会会长，中国房地产估价师与经纪人学会副会长，上海富申评估咨询集团董事长，最高人民法院监督员，本公司监事。

段祺华，男，1956年出生，致公党党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华东政法学院香港法研究室副主任，上海对外经济律师事务所律师，美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所法律顾问，上海华谊集团股份有限公司独立董事。任职第十一、十二届全国政协委员。现任上海段和段律师事务所创始主任，浙大网新科技股份有限公司独立董事，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员，本公司独立董事。

李健，男，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。