

## **上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第 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”）第十届董事会第 1 次会议预通知于 2025 年 8 月 22 日发出。会议于 2025 年 8 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人特别说明，以现场方式，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司有关人员列席会议。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《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》**

审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：

推选王均金先生为公司第十届董事会董事长，推选范永进先生、高兵华先生为公司第十届董事会副董事长。任期同公司本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》**

审议通过《关于组建第十届董事会各专门委员会的议案》，同意：

组建第十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、第十届董事会战略委员会**

主任委员：王均金先生

委 员：范永进先生、高兵华先生、胡爱军先生、樊芸女士

#### **2、第十届董事会审计委员会**

主任委员：李健先生

委 员：蒋海龙先生、段祺华先生

### 3、第十届董事会提名及薪酬与考核委员会

主任委员：樊芸女士

委 员：高兵华先生、段祺华先生

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。

### 三、审议《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：

聘任高兵华先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，李兵先生为公司副总裁、董事会秘书，王成兵先生为公司财务总监（财务负责人）。任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十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。聘任公司财务负责人事项已经公司第十届董事会审计委员会第 1 次会议审议通过。

附 1：高兵华先生、马金先生、李兵先生、王成兵先生简介

附 2：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

2025 年 8 月 30 日

附 1:

### 高兵华先生简介

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、执行总裁，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。现任本公司副董事长、总裁。

### 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，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。

### 李兵先生简介

李兵，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位。曾任职中国东方航空公司分公司财务经理及新加坡区域财务经理，上海吉祥航空股份有限公司财务部总经理、财务总监，上海均瑶集团资金部总经理、董事会办公室主任，

上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。现任本公司副总裁、董事会秘书。

### 王成兵先生简介

王成兵，男，1972年出生，中共党员，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任中国农业银行江苏省徐州市分行信贷、财务，上海均瑶（集团）有限公司财务主管、财务经理、财务高级经理、融资高级经理、财务总监助理、财务部副总经理，华瑞融资租赁总经理助理、计财部总经理，爱建集团财务管理总部副总经理（主持工作）、财务管理总部总经理，爱建信托财务总监。现任本公司财务总监（财务负责人），爱建信托董事。

#### 附 2:

董事会秘书联系方式

电话：021-64396600

传真：021-64392118

电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

邮政编码：200030