

上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，认为袁盛先生符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在违反《公司法》等法律法规及《公司章程》的任职禁止情形，亦无被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情况。

董事会同意聘任袁盛先生为公司总经理（简历附后），任期与第

十一届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会事前审核通过。

2、关于核定公司总经理薪酬方案的议案

（1）根据公司目前的经营规模和业务发展需要，公司参照同行业上市公司的薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意并核定了公司总经理薪酬方案。

（2）董事会授权董事长负责上述人员薪酬方案的具体执行事项。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

简 历

袁盛，男，1985 年 12 月出生，上海财经大学经济学学士，金融保险统计专业。

自 2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于太平人寿保险有限公司，任企划部数据统计岗。自 2010 年 4 月至 2025 年 11 月，就职于国华人寿保险股份有限公司，历任资产保全组组长、资产管理中心副总经理、保全部副总经理、另类投资三部总经理、金融产品投资部总经理助理等。