证券代码:600540　证券简称:新赛股份　公告编号:2020-015

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年05月20日

(二)股东大会召开的地点:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,567,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.5902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集,董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈建江出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年度关联交易实际发生情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司关于2019年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司关于2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司关于预计2020年度日常关联交易总金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:公司2020年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:公司2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:公司关于2019年度董事、监事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,567,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.02	选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.03	选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.04	选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.05	选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是
12.06	选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人	200,539,801	99.9862	是

13.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是
13.02	选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是
13.03	选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	200,539,801	99.9862	是

14.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是
14.02	选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是
14.03	选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人	200,539,801	99.9862	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年度董事会工作报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2019年度监事会工作报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司2019年度财务决算报告	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2019年度关联交易实际发生情况报告	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司关于2019年度计提资产减值准备的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司关于2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司关于预计2020年度日常关联交易总金额的议案	152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司2020年度财务预算方案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司关于2019年度董事、监事津贴的议案	1,964,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.02	选举刘江先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.03	选举陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.04	选举程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.05	选举郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
12.06	选举申世保先生为公司第七届董事会董事候选人	1,936,842	98.5950				
13.01	选举黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				
13.02	选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				
13.03	选举李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人	1,936,842	98.5950				
14.01	选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				
14.02	选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				
14.03	选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人	1,936,842	98.5950				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会上述第4项、第7项议案涉及关联交易事项,该议案

表决中,关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆昊星长润农资有限公司回避表决,其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为470,923,313股。

2、本次年度股东大会上述14项议案均由出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的1/2以上表决通过,其中第12项、第13项、第14项议案采用累积投票方式进行表决。另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事余江南先生和许丽霞女士,共同组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明、南粉霞

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、新赛股份2019年年度股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2019年年度股东大会法律意见书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2020年5月21日

证券简称:新赛股份　股票代码:600540　公告编号:2020-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为优化公司的管理架构,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司"或"新赛股份")下属全资子公司沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司(以下简称"沙湾康瑞")已于近期将其持有的沙湾县新赛棉业有限责任公司(以下简称"沙湾新赛")100%股权全部转让给公司。近日沙湾新赛在沙湾县市场监督管理局完成了工商变更登记备案,现将相关事宜公告如下:

一、交易概述

1、本次转让前,沙湾新赛为沙湾康瑞的全资子公司,系本公司全资孙公司,沙湾新赛注册资本500万元人民币,沙湾康瑞持有其100%股权。本次股权转让完成后,沙湾新赛成为公司的全资子公司,注册资本不变,公司持有其100%的股权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称:沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司

2、统一社会信用代码:91654223763796924R

3、企业地址:新疆塔城地区沙湾县柳毛湾镇新户村

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:程生旺

6、注册资本:伍佰万元人民币

7、成立日期:2004年09月03日

8、经营范围:籽棉收购,加工;皮棉,棉籽,棉短绒,不孕籽,清弹棉销售;棉花机械设备及配件销售;农用地膜销售;化肥零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股东信息:新赛股份,持股比例100%

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概述(本次股权转让前)

1、名称:沙湾县新赛棉业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91654223673433441 1

3、企业地址:新疆塔城地区沙湾县商户地乡五户村

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:程生旺

6、注册资本:伍佰万元人民币

7、成立日期:2008年05月06日

8、经营范围:籽棉收购,加工(按许可证核定的范围和期限经营);皮棉,棉籽,棉短绒,不孕籽,清弹棉销售;棉花机械设备及配件销售;农用地膜销售;化肥零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股东信息:沙湾康瑞,持股比例100%

截至2020年3月31日,沙湾新赛资产总额为3023.18万元,负债总额为2111.31万元,净资产为911.87万元,实现营业收入0元,净利润-35.51万元。(以上财务数据未经审计)

(二)标的权属情况说明

本次股权转让标的为全资子公司沙湾康瑞持有的沙湾新赛100%股权,该标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

四、股权转让协议的主要内容

转让方:沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司(甲方)

受让方:新疆赛里木现代农业股份有限公司(乙方)

转让方沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司自愿将其在沙湾县新赛棉业有限责任公司的100%股权500万元,转让给受让方新疆赛里木现代农业股份有限公司,转让方保证其转让给受让方的全部股权享有完全独立的权利,没有设置任何质押,亦未涉及任何诉讼及其他争议。受让方在受让转让方所持公司的股权并在依法变更登记后,即享有股东所享有的一切权利及义务。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后,沙湾新赛将从公司的全资孙公司变更为全资子公司,仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

六、工商变更情况

沙湾新赛近日完成了工商变更登记手续,并领取了新的营业执照,具体信息如下:

1、名称:沙湾县新赛棉业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91654223673433441 1

3、企业地址:新疆塔城地区沙湾县商户地乡五户村

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:程生旺

6、注册资本:伍佰万元人民币

7、成立日期:2008年05月06日

8、经营范围:籽棉收购,加工(按许可证核定的范围和期限经营);皮棉,棉籽,棉短绒,不孕籽,清弹棉销售;棉花机械设备及配件销售;农用地膜销售;化肥零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股东信息:新赛股份,持股比例100%

工商变更完成后,公司持有沙湾新赛100%股权,沙湾新赛成为公司的全资子公司。

七、备查文件

1、《股权转让协议》

2、《变更备案通知书》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2020年5月21日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2020-076

华夏幸福基业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,908,951,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.3512

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,公司联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.0060

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,281,815	99.9649	555,804	0.0291	114,200	0.0060

3、议案名称:独立董事2019年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,346,915	99.9683	490,704	0.0257	114,200	0.0060

4、议案名称:2019年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,353,415	99.9687	490,704	0.0257	107,700	0.0056

5、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,353,115	99.9686	491,004	0.0257	107,700	0.0056

6、议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,409,515	99.9716	542,304	0.0284	0	0

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,907,966,815	99.9484	870,804	0.0456	114,200	0.0060

8、议案名称:关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,295,215	99.9656	636,304	0.0333	20,300	0.0011

9、议案名称:关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,342,215	99.9681	589,304	0.0309	20,300	0.0011

10、议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,414,515	99.9719	517,004	0.0271	20,300	0.0011

11、议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,908,561,919	99.9796	389,900	0.0204	0	0

12、议案名称:关于公司2020年5-6月购买经营性用地预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,889,707,869	98.9919	19,243,950	1.0081	0	0

(二)累积投票议案表决情况

13.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王文学	1,904,931,672	99.7894	是
13.02	吴向东	1,907,241,740	99.9104	是
13.03	孟 惊	1,903,479,963	99.7134	是
13.04	赵鸿靖	1,907,083,714	99.9021	是
13.05	孟 森	1,906,859,446	99.8904	是
13.06	王 威	1,903,474,957	99.7131	是

14.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	陈世敏	1,905,340,761	99.8108	是
14.02	陈 琪	1,907,897,625	99.9448	是
14.03	谢冀川	1,907,897,524	99.9448	是

15.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	常冬娟	1,907,670,891	99.9329	是
15.02	张 葵	1,902,930,661	99.6846	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	34,261,079	98.4418	542,304	1.5582	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	33,818,379	97.1698	870,804	2.5021	114,200	0.3281
8	关于公司董事2019年度薪酬情况和2020年薪酬方案的议案	34,146,779	98.1134	636,304	1.8283	20,300	0.0583
9	关于公司监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案的议案	34,193,779	98.2484	589,304	1.6932	20,300	0.0583
10	关于调整公司独立董事薪酬的议案	34,266,079	98.4562	517,004	1.4855	20,300	0.0583
11	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	34,413,483	98.8797	389,900	1.1203	0	0
13.00	关于选举董事的议案						
13.01	王文学	30,783,236	88.4490				
13.02	吴向东	33,093,304	95.0865				
13.03	孟 惊	29,331,527	84.2778				
13.04	赵鸿靖	32,935,278	94.6324				
13.05	孟 森	32,711,010	93.9880				
13.06	王 威	29,326,521	84.2634				
14.00	关于选举独立董事的议案						
14.01	陈世敏	31,192,325	89.6244				
14.02	陈 琪	33,749,189	96.9710				
14.03	谢冀川	33,749,088	96.9707				
15.00	关于选举监事的议案						
15.01	常冬娟	33,522,455	96.3195				
15.02	张 葵	28,782,225	82.6995				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6、议案11为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

见证律师:杨科律师、林欢律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2020年5月21日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2020-077

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王文学先生为公司董事长,任期与第七届董事会一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(王文学先生的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

选举吴向东先生为公司联席董事长,任期与第七届董事会一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(吴向东先生的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员如下(以下委员的简历详见附件):

1、战略委员会:王文学(主任委员)、吴向东、陈琪

2、审计委员会:陈世敏(主任委员)、陈琪、王威

3、提名委员会:陈琪(主任委员)、王文学、谢冀川

4、薪酬与考核委员会:谢冀川(主任委员)、陈世敏、孟惊

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任如下人员担任公司高级管理人员:

1、聘任吴向东先生为公司首席执行官(CEO)暨总裁;

2、聘任孟惊先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁;

3、聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁;

4、聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁;

5、聘任吴中兵先生为公司财务总监;

6、聘任林成红先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与第七届董事会任期一致,自本次董事会会议作出决议之日起算。(上述高级管理人员的简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件:简 历

王文学,男,1967年出生,中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员、华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")董事长兼总裁、华夏幸福董事长;现任华夏控股董事长、鼎基资本执行董事、东方银联执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、华夏幸福董事长。

吴向东,男,1967年出生,硕士。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁,阳光城集团股份有限公司独立董事,新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事。

孟惊,男,1967年出生,本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席、华夏幸福总裁。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼联席总裁,分管产业新城及相关业务。

赵鸿靖,男,1978年出生,硕士。历任正大置地(有限)公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理;路劲地产集团北京区总经理助理;华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理;华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福董事兼副总裁。

王威,男,1968年出生。复旦大学世界经济系本科毕业,获经济学学士学位;哥伦比亚大学商学院毕业,获工商管理硕士学位(MBA)。历任中国银行总行资金部分析员,JP摩根(纽约总部、新加坡及香港亚太区总部)固定收益及股票资本市场部经理、副总裁、高级副总裁,瑞银集团(香港亚太区总部)中国区管理委员会委员、中国区固定收益及衍生产品部联席主管、董事总经理,Forum Partners中国区董事总经理,平安不动产资本董事总经理。现任中国平安保险(集团)股份有限公司资产管控中心战略投资董事总经理,华夏幸福董事,旭辉控股(集团)有限公司董事。

陈世敏,男,1958年出生,博士研究生学历,现任中欧国际工商学院会计学教授及案例中心主任,兼任珠海华发实业股份有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、安信信托股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司、赛晶电力电子集团有限公司、银城国际控股有限公司独立董事,以及中国邮政储蓄银行股份有限公司外部监事。曾就职于香港理工大学、香港岭南大学、University of Louisiana at Lafayette, Clarion University of Pennsylvania,以及上海财经大学。

陈琪,男,1968年出生,博士研究生学历,清华大学社会科学学院国际关系学系长聘教授、博士生导师,担任清华大学战略与安全研究中心秘书长,中美关系研究中心主任,清华大学一带一路战略研究院学术委员会主席,清华大学国际与地区研究院教学委员会委员,中国数字经济百人会专家委员会委员,工信部人工智能治理咨询专家,联合国人类安全委员会专家组成员,中国联合国协会理事,清华大学-卡耐基全球政策研究中心驻会研究员和中美二轨对话项目主任。曾任清华大学社会科学学院教学副院长,《国际政治科学》执行主编,Chinese Journal of International Politics编辑。

谢冀川,男,1964年出生,法学硕士,EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、律师。曾任中国纺织品进出口总公司投资开发部副总经理、办公室主任、法律部总经理、中纺针棉毛织品进出口公司总经理、中国纺织品进出口商会针棉毛织品分会理事、香港华嘉集团董事、中日合资华升富士达电梯有限公司副总经理。

俞建,男,1971年出生,工商管理硕士。历任中信集团中国租赁有限公司项目经理及香港分公司总经理助理;英国石油公司石化部门战略分析师、司库部亚太分部及伦敦总部财资经理;华润(集团)有限公司财务部资金总监及财务部高级副总监。2014年至2018年11月任职于华润置地有限公司,任执行董事、高级副总裁、首席财务官。现任华夏幸福联席总裁,分管财务及融资等业务。

陈怀洲,男,1976年出生,大专学历。历任华夏控股营销总监、廊分事业部研发副总经理;华夏幸福廊分事业部总经理。现任华夏幸福副总裁。

吴中兵,男,1976年出生,博士后。历任金融街控股股份有限公司子公司财务总监、万达集团武汉公司副总经理、万达集团长沙公司副总经理、万科集团财务内控管理部总经理。现任华夏幸福副总裁兼财务总监。

袁刚,男,1971年出生,硕士。历任华为技术有限公司拉美片区干部部长、公司人力资源部综合管理部部长、人力资源委员会执行秘书等,深圳市中青大成管理咨询有限公司总经理。现任华夏幸福副总裁。

张书峰,男,1971年出生,本科学历。历任中国农村发展信托投资公司海南代表处金融部副经理、办公室副主任、海南公司副总经理;国务院发展研究中心小城镇改革发展中心邯郸办事处主任;卓达集团北京公司执行总裁;华夏幸福副总经理、分公司总经理、总裁助理兼区域事业部副总经理及企业发展中心总经理。现任华夏幸福副总裁。

林成红,男,1988年出生,硕士;历任华夏幸福董事长办公室业务秘书,董事会办公室证券事务经理,证券事务总监等职位,2016年5月起获任华夏幸福董事会秘书;现任华夏控股董事,华夏幸福董事会秘书;分别于2010年8月及2013年8月取得清华大学社会科学学院法学学士和法学硕士学位。

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-078

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知,会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议由常