

上海海欣集团股份有限公司

第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 2 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2019 年 2 月 18 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；

（五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司全体董事选举皮展先生为公司第九届董事会董事长。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

公司全体董事选举皮展先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员，任期与第九届董事会任期一致。

补选后，董事会各专门委员会委员名单为：

1、董事会战略委员会

人数：5 人

委员构成：皮展、俞锋、应政、祝兆松、王红艳。主任委员由皮展先生担任。

2、董事会薪酬与考核委员会

人数：5 人

委员构成：王红艳、祝兆松、周兰、王培光、包遂。主任委员由独立董事王红艳女士担任。

3、董事会提名委员会

人数：5 人

委员构成：祝兆松、王红艳、周兰、皮展、俞锋。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。

4、董事会审计委员会

人数：5 人

委员构成：周兰、祝兆松、王红艳、包遂、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。

公司于 2000 年合计投入 250 万元人民币参与上海市松江九峰实验学校（以下简称“九峰学校”）的组建，持股比例为 8.21%。根据上海市委对上海市民办学校规范管理工作的总体要求，董事会同意公司退出九峰学校的办学，并授权经营层办理退出九峰学校的具体事宜。

本次退出不会对公司财务数据产生重大影响。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 19 日