

## 上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日下午16:40以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于会议召开前5日以邮件方式或通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王基平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已经于公司2017年年度股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。公司过半数董事选举王基平先生担任第二

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。王基平先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

是否经股大审议：该议案无需提交临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任邹建伟先生担任公司首席执行官（CEO），拟聘任李彧先生担任公司总裁，拟聘任徐冰峰女士、阮淼鑫先生、舒平先生担任公司副总裁，拟聘任邓晓斌先生担任公司财务负责人（CFO），拟聘任蔡军先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。简历附后。

出席会议的董事对以上候选人进行单独提案并逐个表决，表决结果如下：

- 1、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名邹建伟先生担任公司首席执行官（CEO）；
- 2、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名李彧先生担任公司总裁；
- 3、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名徐冰峰女士担任公司副总裁；
- 4、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过

提名阮淼鑫先生担任公司副总裁；

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名舒平先生担任公司副总裁；

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名邓晓斌先生担任公司财务负责人（CFO）；

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名蔡军先生担任公司董事会秘书。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

是否经股大审议：该议案无需提交临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海策源置业顾问股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-015）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

是否经股大审议：该议案无需提交临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-013

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018年4月27日

**附件：高级管理人员简历**

**邹建伟** 男，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧商学院EMBA。2002年7月至今任职上海策源置业顾问有限公司（副总裁、总裁、董事长），2018年1月至今担任策源股份CEO。

邹建伟先生持有公司股票4,500,000股，占公司总股本的5.00%。邹建伟先生与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**李彧** 男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学建筑工程本科。2002年7月至今任职上海策源置业顾问有限公司，其中2012年1月至2014年3月任上海策源置业顾问有限公司副总裁，2014年4月至今担任策源股份总裁。

李彧先生持有公司股票1,500,000股，占公司总股本的1.67%。李彧先生与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**徐冰峰** 女，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士。1997年7月至1998年6月乐清市雁荡山汽车配件厂，1998年7月至2000年6月上海尚伟律师事务所，2000年6月至2001年6月上海新视野网络资讯有限公司，2001年6月至2004年4月上海紫江房地产有限公司，2004年11月至今任职上海策源置业顾问股份有限公司，其中2016年3月28日至今担任策源股份副总裁。

徐冰峰女士持有公司股票 87,000 股，总持股比例为 0.10%。徐冰峰女士与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**阮淼鑫** 男，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东师范大学信息学专业本科。2003 年至今任职于公司，担任公司资产管理板块总裁。

阮淼鑫先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**舒平** 男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学新闻传播专业。2002 年 7 月至 2007 年 6 月任职于中原地产；2007 年 7 月至今任职于上海策源置业顾问股份有限公司，其中 2015 年 12 月起担任策源营销副总裁。

舒平先生持有公司股票 71,000 股，总持股比例为 0.08%。舒平先生与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**邓晓斌** 男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，涉外会计专业，具有中国注册会计师执业资格证书，MBA 硕士。2000 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日任德豪国际上海众华沪银会计师事务所

所审计六部经理；2007年1月1日至2008年10月30日任普华永道中天会计师事务所有限公司上海总部审计部经理；2008年11月1日至2014年10月20日任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所主管高级经理；2014年10月21日至2015年12月31日任复地(集团)股份有限公司集团财务会计执行总经理兼财务分析执行总经理。2016年1月19日至今任职于上海策源置业顾问股份有限公司，担任财务负责人（CFO）。

邓晓斌先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

**蔡军** 男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，同济大学城建学院工业与民用建筑本科。1993年至1998年担任上海虎啸房地产经纪有限公司分部经理，1999年至2001年担任上海辛耕置业有限公司副总经理，2002年至2003年担任上海天地行营销有限公司部门经理，2004年至今任职于上海策源置业顾问股份有限公司，2015年4月至今担任策源股份董事会秘书。

蔡军先生持有公司股票212,000股，总持股比例为0.24%。蔡军先生与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。