

证券代码：600823  
债券代码：143165  
债券代码：143308  
债券代码：143332  
债券代码：155142  
债券代码：155254  
债券代码：155391  
债券代码：163216

证券简称：世茂股份  
债券简称：17 世茂 G1  
债券简称：17 世茂 G2  
债券简称：17 世茂 G3  
债券简称：19 世茂 G1  
债券简称：19 世茂 G2  
债券简称：19 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G1

公告编号：临 2020-046

## 上海世茂股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2020年7月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任吴凌华先生担任公司总裁，任期自2020年7月8日起至本届董事会任期结束日止。根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司的法定代表人，公司将在董事会审议通过后尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东峰盈国际有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名吴凌华先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事候选人任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。吴凌华先生当选公司董事后将同时担任董事会战略委员会委员、

董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》；

提请公司于 2020 年 7 月 30 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司 2020-047 临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日

附件：

### 吴凌华先生简历

吴凌华先生，47岁，南京大学经济法硕士，现任公司总裁；历任公司副总裁，华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地（南宁）有限公司副总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。