

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-077

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

#### 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”）于2022年12月23日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年12月28日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、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《关于转让下属公司股权及债权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-078号公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司因孟森先生将辞去公司董事职务，特向公司董事会提名王葳女士为第七届董事会董事候选人（候选人简历后附）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-079号公告。

**附件：董事候选人王葳女士简历**

王葳女士，1967 年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家。目前未持有公司股份。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日