

证券代码：A股 600695

股票简称：A股 大江股份

编号：临2013-004

B股 900919

B股 大江B股

上海大江食品集团股份有限公司 第七届董事会 2013 年度第一次临时会议决议公告

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。

上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2013 年 2 月 22 日召开 2013 年度第一次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 2 月 16 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于聘任总裁及其薪酬的议案》，同意俞乃奋董事长不再兼任总裁职务；聘任朱汉辉先生（简历后附）为总裁，任期自董事会批准日起至本届董事会任期结束。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：（1）通过对朱汉辉先生简历的阅读及其他方面的调查，我们认为其任职资格和条件符合国家有关法律法规和公司章程的规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件。（2）朱汉辉先生的薪酬标准依据行业和地区的薪酬水平并结合公司实际情况而定，由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，并提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司

2013 年 2 月 23 日

简历：

朱汉辉，男，1945 年 11 月出生，中国（香港）。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任大昌行集团（HK1828）集团高级顾问；2007 年 10 月至 2011 年 12 月，任大昌行集团董事局副局长兼执行董事；2000 年至 2007 年，任大昌贸易行行政总裁兼执行董事；1995 年至 2000 年，任大昌贸易行副行政总裁、董事。1966 年至 1995 年，历任大昌贸易行襄理、经理、副总经理、总经理及公司董事。朱汉辉先生长

期作为食品行业世界论坛及行业专业会议的专家演讲嘉宾，并担任多国食品全球推广代表。