

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2014 年 6 月 16 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于 2014 年 6 月 26 日在公司会议室举行。公司共有 9 名董事，9 名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、沈臻先生为公司副董事长（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、关于聘任第六届董事会下属各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

#### 1、 战略与投资决策委员会

由 5 名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。

#### 2、 预算与执行委员会

由 5 名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。

#### 3、 薪酬与考核委员会

由 5 名委员组成：黄亚钧、刘焜松、薛爽、胡兵、唐继锋，其中黄亚钧为主任委员。

4、 提名委员会

由 3 名委员组成：刘焜松、薛爽、沈臻，其中刘焜松为主任委员。

5、 审计委员会

由 3 名委员组成：薛爽、刘焜松、唐继锋，其中薛爽为主任委员。

6、 企业文化与人力资源管理委员会

由 3 名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；

根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 27 日

附简历：

沈雯：男，出生于 1958 年 8 月，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）董事长、总裁，第十届、第十一届、第十二届全国政协委员，上海市工商联副主席，上海上市公司协会副会长。

郭峰：男，出生于 1958 年 6 月，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。

沈臻：男，出生于 1982 年 7 月，硕士，现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫竹高新区（集团）有限公司执行副总经理、上海紫都置业发展有限公司总经理、上海紫竹半岛地产有限公司总经理、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长。

高军：男，出生于 1970 年 4 月，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院 MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。

秦正余：男，出生于 1965 年 2 月，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授级高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监，中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。