

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2015-013

上海市天宸股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 5 月 8 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 9 人，独立董事傅建华因公缺席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行了认真审议，以书面表决方式通过了《关于公司 2014 年年度股东大会增加临时提案的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，具体如下：

公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心（集团）有限公司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东提交临时提案的函》，上海展览中心（集团）有限公司以临时提案方式提名景卫平先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议。

为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会审议并同意将此临时提案提交公司 2014 年年度股东大会审议，独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。详情请见《公司关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2015-014）。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2015 年 5 月 9 日

附件：

候选人简历

景卫平 男 1958 年出生，中共党员，大专学历，注册会计师、会计师。现任上海展览中心（集团）有限公司财务总监兼计划财务部经理。