

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议于 2016 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、 关于聘任公司总裁的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任池冶先生为公司总裁，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

二、 关于聘任公司高管的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任沈毅、翟锋、胡列类为公司副总裁，其中翟锋兼任董事会秘书，胡列类兼任财务总监，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

公司独立董事对上述两项议案出具了独立意见，认为公司在上述两项议案中聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

三、 关于合资设立上海世联正华供应链管理有限公司的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 3 月 8 日发布的临 2016-14 号公告。）

备查文件：

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日

附件简历:

池冶 男，1963 年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，华晨汽车投资（大连）有限公司总裁等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、副总裁等职。

沈毅 男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁等职。

翟锋 男，1967 年出生，工商管理硕士，律师，高级经济师，企业法律顾问。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长；金杯汽车股份有限公司董事等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；广发银行股份有限公司监事等职。

胡列类 女，1975 年出生，本科学历，高级会计师、FFA、全国会计领军人才。曾任法国威望迪环球音乐（中国）有限公司财务经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理兼财务总监等职。

现任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监。