

上海申达股份有限公司 第九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。

上海申达股份有限公司董事会于2016年6月10日以电子邮件方式发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2016年6月15日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到董事虞冰委托独立董事俞铁成代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

- 一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举姚明华先生为公司董事长。
- 二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任姚明华先生为公司总经理。
- 三、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任陆志军先生、胡淳先生、玛天羽先生为公司副总经理。
- 四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任陆志军先生为公司财务总监。
- 五、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘任陆志军先生为公司董事会秘书、骆琼琳女士为董事会证券事务代表。

公司独立董事发表意见如下：上述经提名的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的情形。

- 六、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，决定选举俞铁成、袁树民、胡祖明、姚明华、蔡佩民为公司董事会提名委员会委员（其中俞铁成为主任委员）；袁树民、胡祖明、陆志军为公司董事会审计委员会委员（其中袁树民为主任委员）；胡祖明、袁树民、伍茂春为公司董事会薪酬与考核委员会委员（其中胡祖明

为主任委员)；俞铁成、胡祖明、虞冰、姚明华、陆志军、伍茂春、汤春方为公司董事会战略与投资决策委员会委员（其中俞铁成为主任委员）。

特此公告

上海申达股份有限公司董事会
2016年6月16日

附：相关人员简历：

- 1、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司总经理。现任上海申达股份有限公司董事、总经理。
- 2、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监兼外贸事业部总会计师。
- 3、胡淳，男，1959年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，教授级高级工程师。1976年4月参加工作，历任沪西工务所工人，上棉七厂工程师室干部、生技科副科长、机电部副经理、副厂长，第三制线厂厂长，海南欣龙股份有限公司执行总裁，上海新纺织产业用品有限公司执行董事、董事长，上海申达科宝新材料有限公司董事长。现任上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司新材料事业部总经理，上海申达科宝新材料有限公司总经理，上海新纺织产业用品有限公司执行董事，江苏申达碳纤维材料有限公司执行董事。
- 4、玛天羽，男，1968年1月出生，无党派人士，回族，硕士学历，高级经济师。1989年8月参加工作，历任五洲药厂法律顾问，上海二纺机股份有限公司金融投资部业务经理，上海太平洋机电集团有限公司资产经营部业务经理，上

海申达股份有限公司证券事务代表、资产经营部副经理、经理、总经理助理、董事会秘书。现任上海申达股份有限公司副总经理、外贸事业部总经理。

- 5、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员，现任上海申达股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、董事会证券事务代表。