

上海爱建集团股份有限公司

第六届董事会第 26 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第六届董事会第 26 次会议通知于 2016 年 6 月 21 日发出，会议于 2016 年 6 月 27 日在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长范永进先生主持。应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于换届暨提名第七届董事候选人的议案

审议通过《关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》，同意：

提名王均金先生、范永进先生、汪宗熙先生、张毅先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会董事候选人，其中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。

二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2016 年 7 月 18 日（星期一）上午 10 时
- 3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日及会议登记日：2016 年 7 月 12 日（星期二）为股权登记日；
2016 年 7 月 14 日（星期四）为会议登记日

（二）会议审议事项

议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》

议案二：选举王均金为第七届董事会董事

议案三：选举范永进为第七届董事会董事

议案四：选举汪宗熙为第七届董事会董事

议案五：选举张 毅为第七届董事会董事

议案六：选举侯福宁为第七届董事会董事

议案七：选举蒋海龙为第七届董事会董事

议案八：选举乔依德为第七届董事会独立董事

议案九：选举季立刚为第七届董事会独立董事

议案十：选举郭康玺为第七届董事会独立董事

议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》

议案十二：选举王晓鹏为第七届监事会监事

议案十三：选举金晓斌为第七届监事会监事

议案十四：选举樊 芸为第七届监事会监事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2016 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2016-038 号“关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知”）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日

附：上海爱建集团股份有限公司第七届董事会董事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会董事候选人简介

王均金，男，汉族，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶（集团）有限公司副总裁、副董事长、总裁。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长，全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、全国工商联常委、上海市工商联副主席、上海市光彩事业促进会副会长等。

范永进，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任科员、上海证券期货监督管理委员会上市公司处副处长、上海上市公司资产重组领导小组办公室、上海市金融服务办公室副主任。现任爱建集团公司董事长、党委书记，上海金融业联合会副理事长。

汪宗熙，男，汉族，1933 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海市审计局副局长、上海市政府财贸办副主任、上海市审计局局长、上海爱建信托公司副总经理。现任上海工商界爱国建设特种基金会副理事长，爱建集团公司董事。

张毅，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界爱国建设特种基金会理事，爱建集团公司监事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员。

侯福宁，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高

级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商银行行长。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

蒋海龙，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，均瑶集团有限公司副总监，上海均瑶（集团）有限公司财务总监。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

乔依德，男，汉族，1947 年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约人寿（上海）首席代表、总经理。现任上海发展研究基金会副会长、秘书长。

季立刚，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任复旦大学讲师、副教授。现任复旦大学教授，博士生导师，复旦大学法学院学位委员会副主席、学术委员会委员、金融法研究中心主任，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员。

郭康玺，男，汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部。现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，爱建集团公司监事，复旦大学专业导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授。