

上海海欣集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 5 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的董事 2 人，独立董事祝兆松先生因出国在外，委托独立董事高前善先生代为表决；独立董事周天平先生因公出差，委托独立董事高前善先生代为表决）；

（五）本次董事会会议由董事长俞锋先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期将于 2018 年 6 月 12 日届满，鉴于目前公司股东与股权结构发生变化，经上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司及深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）三方股东提议，董事会审议，同意公司董事会提前换届选举。

副董事长崔倩女士对该议案投弃权票，理由为：1、希望能在维持

董事会平稳运作的前提下，在本届董事会任期结束后再换届；2、希望用增加董事的方法，欢迎新股东进入董事会运作。董事范杰先生对该议案投弃权票，理由为：根据公司章程，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二)、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；

公司股东提名以下人士为董事候选人：

俞锋先生、王培光先生、孟文波先生、应政先生、包遂女士、陶建明先生、祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士。（简历请见附件）

其中，祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士为独立董事候选□

独立董事周天平先生对该议案投弃权票。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 7 日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

1、俞锋，男，1972年1月出生，董事候选人。本科学历，中共党员。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任、渔洋浜村党总支书记、经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。2013年8月起担任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王培光，男，1965年2月出生，董事候选人。工商管理硕士，中国民主建国会会员。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副总经理，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。现任上海玩具进出口有限公司副董事长、总经理，上海海欣集团股份有限公司董事。

截至目前，王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孟文波，男，1972年4月出生，董事候选人。英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士研究生。曾任国泰君安资产保全部总经理助理、收购兼并总部业务董事，瑞信方正证券投资银行部高级经理，方正证券销售交易部副总经理，财富证券总裁助理。2014年7月至2016年6月任深圳惠和投资有限公司董事、总经理，2015年5月起任深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表，2016年6月起任深圳惠和投资有限公司执行董事。

截至目前，孟文波先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、应政，男，1964年3月出生，董事候选人。北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大

队的会计和计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前，应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、包遂，女，1970 年 12 月出生，董事候选人。浙江大学工商管理学士学位，南昌市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋实业有限公司董事长，江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理。现任江西幸福里国际养生管理有限公司董事长。

截至目前，包遂女士未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、陶建明，男，1969 年 9 月出生，董事候选人。工商管理硕士，中共党员。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理；上海轻工控股(集团)公司团委书记；上海塑料制品公司总经理、党委副书记；上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记；上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记；上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长；上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理。现任上海新工联(集团)有限公司总裁助理。

截至目前，陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、祝兆松，男，1949 年 6 月出生，独立董事候选人。理学硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。现已退休。曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师，上海市综合经济研究所所长，上海市发展和改革委员会(上海市发展计划委员会)副主任，上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司独立董事，上海市发展改革委编志办执行主编，上海市宏观经济学会会长。

截至目前，祝兆松先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王红艳，女，1967年2月出生，独立董事候选人。法学硕士；民建会员。曾任湖南省邵阳市郊区政府任司法助理，长沙水泵厂法律顾问。现任长沙理工大学法学教授、硕士生导师、学术委员会委员，湖南崇民律师事务所注册律师；兼任湖南省民事诉讼法学研究会常务理事，湖南省环境资源法学研究会常务理事。

截至目前，王红艳女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、周兰，女，1972年5月出生，独立董事候选人。管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，长沙市岳麓区人大代表，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委。现任广东嘉应制药股份有限公司（002198）、湖南天雁机械股份有限公司（600698）、步步高商业连锁股份有限公司（002251）的独立董事。

截至目前，周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。