

上海海欣集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

（一）2016 年 9 月 22 日下午，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于公司 2016 年第一次临时股东大会召开后，在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（二）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；

（三）本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事（候选人）发出；

（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；

（五）本次董事会会议由俞锋先生和孟文波先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

全体董事选举孟文波先生为公司第九届董事会董事长。

(二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

全体董事选举俞锋先生为公司第九届董事会副董事长。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》。

经公司董事长提名, 董事会研究, 公司董事会各专门委员会成员组成为:

1、董事会战略委员会

人数: 5 人

成员构成: 孟文波、俞锋、应政、祝兆松、王红艳。主任委员由董事长孟文波先生担任。

2、董事会薪酬与考核委员会

人数: 5 人

成员构成: 王红艳、祝兆松、周兰、王培光、包遂。主任委员由独立董事王红艳女士担任。

3、董事会提名委员会

人数: 5 人

成员构成: 祝兆松、王红艳、周兰、孟文波、俞锋。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。

4、董事会审计委员会

人数: 5 人

成员构成: 周兰、祝兆松、王红艳、包遂、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长提名, 董事会研究, 公司第九届董事会聘任应政先生为公

司总裁，任期与第九届董事会相同。（简历附后）

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》。

经总裁提名，董事会研究，公司第九届董事会聘任陈谋亮先生为公司常务副总裁，聘任包遂女士为公司副总裁，续聘刘林华先生、张鸣君先生为公司副总裁。（简历附后）

公司对王晓菁女士在担任公司常务副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总裁提名，董事会研究，公司第九届董事会续聘杨爱民先生为公司财务总监。（简历附后）

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会研究，公司第九届董事会续聘何莉莉女士为公司董事会秘书。同时，续聘单瑛琨先生为公司董事会证券事务代表。（简历附后）

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 24 日

附：

应政先生简历

应政，男，1964年3月出生。北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称；中共党员。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。2016年9月22日起任本公司董事。

包遂女士简历

包遂，女，1970年12月出生。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。2016年9月22日起任本公司董事。

陈谋亮先生简历

陈谋亮，男，1962年7月出生。法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师；中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部；中国第二汽车制造厂干部；湖北经济学院讲师，特聘教授；扬子石化化工厂保密办主任，扬子石化宣传办、企管处、股改办副科长，扬子石化法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫特大型一体化石化基地中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。2001年5月至2007年6月任本公司董事会秘书处主任，董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总监，总裁助理。2007年6月至2011年1月任本公司副总裁兼董事会秘书。2011年1月至2012年6月任本公司常务副总裁兼董事会秘书。2012年6月起任本公司总裁。

刘林华先生简历

刘林华，男，1960年6月出生。大专学历；中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理等职。2007年6月起任本公司副总裁。

杨爱民先生简历

杨爱民，男，1957年11月出生。在职研究生学历，会计师职称；中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1999年至2008年任本公司财务副总监；2009年至2012年6月任本公司审计室主任；2012年6月至2013年4月任本公司财务副总监（主持工作）；2013年4月起任本公司财务总监。

张鸣君先生简历

张鸣君，男，1966年11月出生。法学学士；中共党员。曾任上海边检一中队二排长；上海边检三中队副政治指导员；上海边检政治处干事；闵行区金球集团干部；上海佳宜德实业公司总经理等职。2007年1月至2015年6月任本公司总裁助理；2015年6月起任本公司副总裁。

何莉莉女士简历

何莉莉，女，1979年5月出生。经济学学士，在职研究生研修；中共党员。2005年10月至2007年2月任本公司董事会秘书处主任助理；2007年2月至2012年6月任本公司董事会证券事务代表；2012年6月起任本公司董事会秘书。

单瑛琨先生简历

单瑛琨，男，1977年5月出生。法学学士，管理学硕士。曾任上海海欣资产管理有限公司项目管理部经理、总经理助理。2007年6月

至 2012 年 6 月任本公司法律事务部总监助理；2012 年 6 月起任本公司
董事会证券事务代表；2012 年 7 月起兼任本公司法律事务部副总监。