

上海新梅置业股份有限公司

第六届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议的会议通知于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 10 月 28 日上午 11 点在新梅大厦 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由全历主持，应参加表决董事 6 人，实际参会董事 6 人，参加表决董事 5 人，其中全历、陈惠平、林燕、王红新参加了现场会议，张静静以通讯表决的方式参加了会议。公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

由公司股东提名并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意朱旭东、李勇军、陈孟钊、孟德庆为公司第七届董事会非独立董事候选人；文东华、董静为公司第七届董事会独立董事候选人。（各董事候选人简历附后）

根据公司《董事会议事规则》第二十三条，董事中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事魏峰出席了本次董事会，由于中途离场未回，视为对该议

案表决弃权。

提名人声明、候选人声明及独立董事就本次董事候选人发表的独立意见，已于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召集召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

根据公司《董事会议事规则》第二十三条，董事中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事魏峰出席了本次董事会，由于中途离场未回，视为对该议案表决弃权。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 29 日

简历如下：

朱旭东，男，中共党员，1964 年 10 月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA，上海交通大学金融 EMBA。曾任浦东新区科学技术

局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长。

李勇军，男，中共党员，1973 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人，上海万业企业股份有限公司副董事长。

陈孟钊，男，中共党员，1977 年 8 月生，工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；现任上海浦东科技投资有限公司法务总监，上海万业企业股份有限公司董事。

孟德庆，男，中共党员，1977 年 7 月生，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任。现任上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海市浦东新区创业投资协会秘书长，上海万业企业股份有限公司董事。

文东华，男，1973 年 12 月 16 日生于四川，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、副教授、博士生导师，非执业注册会计师。文东华于 1996 年毕业于杭州电子科技大学会计系，获经济学学士学位。后在四川长城特殊钢公

司担任财务人员。1997 年 8 月考入上海财经大学会计系攻读硕士学位并获得管理学硕士学位，后在上海复星实业股份有限公司从事财务工作。2003 年 3 月考取上海财经大学会计学院博士研究生并于 2006 年 3 月获博士学位，后留校任教至今。2014 年被评为博士生导师。现任海源机械(002529)、天宸股份(600620)、康达新材(002669)、上海韦尔半导体股份有限公司（拟上市）独立董事。

董静，女，汉族, 1975 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权；博士学历, 中共党员，注册会计师(CPA)，上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，副教授，企业创新与竞争力研究中心主任。上海财经大学企业管理专业本科、硕士，复旦大学企业管理学博士。2003 年起在上海财经大学工作至今。曾赴法国欧洲工商管理学院（INSEAD）访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授，2012 年入选教育部“新世纪优秀人才培养计划”。现任隧道股份（600820）、老板电器（002508）、安硕信息（300380）三家上市公司独立董事。