

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2016-006

上海来伊份股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2016年10月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和材料于2016年10月21日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长施永雷先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意本次发行后公司的注册资本相应变更，由原18,000万元整变更为24,000万元整。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次公开发行完成后，对《公司章程》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。

具体内容详见《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，公司第二届董事会任期已届满，本届董事会同意提名施永雷先生、郁瑞芬女士、戴轶先生、邵俊先生、徐赛花女士、张潘宏女士、张琴女士、钱世政先生、徐建军先生、过聚荣先生、刘向东先生为公司第三届董事会董事候选人，其中钱世政先生、徐建军先生、过聚荣先生、刘向东先生为独立董事候选人，并同意提请2016年第三次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（董事、独立董事候选人简历见附件）。

独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《上海来伊份股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于募投项目投资估算表内部资金调剂的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，在不改变本募集资金投资项目及其投资总额的前提下，在募投项目投资估算表内部进行资金调剂。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开 2016年第三次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《上海来伊份股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2016年10月31日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

施永雷，男，中国国籍，1974年生，无永久境外居留权，上海交通大学EMBA，2002年设立来伊份前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事；现任上海爱屋企业管理有限公司执行董事、经理。2012年12月至今担任公司第一、二届董事会董事长。

郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，无永久境外居留权，复旦大学EMBA，2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理，现任公司总裁；2010年9月至2012年12月担任公司第一届董事会董事长，2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事。

戴轶，男，中国国籍，1965年生，无永久境外居留权，本科，助理经济师。历任江苏雄鹰实业股份有限公司车间主任、正大集团南通正大饲料有限公司副厂长、溧阳九合饲料有限公司常务副总经理、上海味全食品工业有限公司副总经理，公司前身上海爱屋食品有限公司总经理助理、总经理办公室主任，上海爱屋企业管理有限公司董事长办公室主任；现任上海爱屋企业管理有限公司总裁、上海海锐德投资咨询有限公司经理、上海爱屋物业管理有限公司执行董事。2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事。

邵俊，男，香港籍，1968年生，工商管理硕士。曾任职于Merrill Lynch & Co., Inc.（美国）和美林证券（亚太区）有限公司、上海实业控股有限公司、上海实业财务有限公司、上海实业资产管理有限公司、龙科创业投资管理有限公司，现任DT Capital Management Company Limited董事总经理、德同（上海）股权投资管理有限公司董事长、德同（北京）投资管理有限公司董事长等职务。2010年11月至今担任公司第一、二届董事会董事。

徐赛花，女，中国国籍，1981年生，无永久境外居留权，上海交通大学EMBA、会计师、CMA。2002年7月至2010年9月，担任本公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今担任公司第一、二届董事会董事、财务总监。

张潘宏，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任华东政法大学讲师，上海交通大学校长办公室法律顾问，上海交大昂立股份有

限公司（600530）董事会秘书。2010年9月至今担任公司董事会秘书，2014年1月至今担任本公司第二届董事会董事。

张琴，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理，现任公司人力行政副总监。

二、独立董事候选人简历

钱世政先生，男，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，复旦大学管理科学与工程博士，教授。历任上海实业（集团）有限公司副总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁，上海海通证券股份有限公司副董事长，复旦大学会计系副主任；现任复旦大学管理学院教授；兼任中国龙工控股有限公司（03339.HK）独立非执行董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663）独立董事、上海城投控股股份有限公司（600649）独立董事。2013年9月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

过聚荣，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，南京大学管理学博士。历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生导师，商务部国际贸易经济合作研究院科研处长，青岛工学院校长、教授、博士生导师，现任青岛工学院党委书记。

徐建军，男，中国国籍，1974年出生，无永久境外居留权，北京大学法学硕士、上海交通大学金融EMBA。历任中国银行总行法律事务部副主任科员，北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师，现任北京德恒律师事务所管理合伙人、副主任；兼任鲁泰纺织有限股份公司（000726）独立董事；昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事（000560）。

刘向东，男，中国国籍，1966年出生，无永久境外居留权，中国人民大学产业经济学博士、教授。历任中国旅游服务公司办公室科员，南方工贸珠海公司办公室主任、分公司副总经理，中国人民大学发展规划处处长、商学院副院长，现任中国人民大学教授、博士生导师。