

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于 2016 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经公司总裁王霞女士提名，聘任顾春林先生、顾立立先生为公司副总裁。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十六日

附件一：人员简历

顾春林，男，1966 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，工程师职称，中共党员，1993 年 7 月参加工作。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任、董事会秘书，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书，上海华谊集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。

顾立立，男，1972 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，政工师职称，中共党员，1994 年 7 月参加工作。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副

书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理等职。

附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

对于上海华谊集团股份有限公司九届七次董事会上聘任顾春林先生、顾立立先生为公司副总裁的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

2016 年 11 月 16 日