

上海中技投资控股股份有限公司

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017 年 2 月 7 日在上海市虹口区东大名路 588 号泛合金融咖啡俱乐部一楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事潘瑾瑜女士、独立董事张扬先生因工作原因以通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司全体董事共同推举董事王晓强先生主持本次会议，会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举上海中技投资控股股份有限公司董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会拟选举王晓强先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于选举上海中技投资控股股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会换届选举已完成，拟选举以下人员为第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举王晓强先生、杨建兴先生、李继东先生为董事会战略发展委员会委员，其中王晓强先生为召集人。

选举张扬先生、李继东先生、王晓强先生为董事会审计委员会委员，其中张扬先生为召集人。

选举李继东先生、张扬先生、王晓强先生为董事会提名委员会委员，其中李继东先生为召集人。

选举李继东先生、杨建兴先生、张扬先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李继东先生为召集人。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于聘任王晓强先生为上海中技投资控股股份有限公司总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。鉴于公司董事会换届选举已完成，公司董事会决定聘任王晓强先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于聘任苏行嘉先生为上海中技投资控股股份有限公司董事会秘书的议案

鉴于公司董事会换届选举已完成，公司董事会决定聘任苏行嘉先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于聘任姜毅女士为上海中技投资控股股份有限公司财务总监的议案

鉴于公司董事会换届选举已完成，公司董事会决定聘任姜毅女士（简历附后）担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

具体情况详见公司于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-013）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述第三、四、五项议案发表了相关独立意见。

上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的

独立意见》

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月八日

附：王晓强先生、苏行嘉先生、姜毅女士简历

王晓强，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，EMBA 在读。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁，现任上海中技投资控股股份有限公司董事长兼总经理。

苏行嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 4 月出生，本科学历。曾任香港上海汇丰银行有限公司上海分行财务部科员，法国东方汇理银行上海分行主任会计，德隆国际战略管理中心上海友联经济管理研究中心有限公司战略部高级经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表、项目发展部经理，江苏凤凰书业股份有限公司董事会秘书，江苏凤凰出版传媒股份有限公司证券事务代表，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任上海中技投资控股股份有限公司董事会秘书。

姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 4 月出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，上海中技桩业股份有限公司财务经理、财务部副总经理，上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理，现任上海宏达矿业股份有限公司监事，上海中技投资控股股份有限公司财务总监。