

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第 62 次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 62 次临时会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 6 月 14 日下午以现场结合通讯表决方式召开本次会议。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议情况如下：

一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。详见于同日在上交所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临-2017-116）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于董事会换届选举议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届提名委员会审议通过，公司董事会提名列下人员作为公司第七届董事会董事候选人：罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、Richard Sneider 先生、Richard Cohen 先生、林志彬先生、林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生（简历附后）；其中谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，上述董事候选人简历请见附件，任期为三年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日

董事候选人简历:

董事候选人:

罗俊先生: 1974 年出生, 大学学历, EMBA 在读, 曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理; 上海欣然投资管理有限公司董事长; 旭森国际控股(集团)有限公司副总裁; 乐源财富管理有限公司董事长。现任商赢控股集团有限公司副总裁; 上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

朱玉明先生: 1964 年出生, 大学学历, 曾任上海航天局 805 研究所主管设计师; 上海广电电气(集团)有限公司计算机中心主任; 上海通用电气开关有限公司 IT 部经理。现任上海易同科技股份有限公司董事长。

范瑶瑶女士: 1976 年出生, 大学学历, 律师, 毕业于华东政法大学, 曾任上海市闸北区司法局科员; 上海光明律师事务所律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

理查德·斯奈德 Richard Sneider: 1960 年出生, 美国国籍, 博士学位, 本科毕业于佛罗里达州萨拉索塔新学院, 博士毕业于克莱蒙特研究生院。现任 Unger Fabrik LLC 首席执行官; One World LLC 首席执行官。

理查德·柯恩 Richard Cohen: 1954 年出生, 美国国籍, 曾就读巴黎-索邦大学与巴塞罗那大学。曾任 Trinity Limited 首席执行官; 萨克斯第五大道(Saks Fifth Avenue) 国际业务发展副总裁; Robert Talbott Menswear & Designer Apparel 首席执行官。现任环球星光国际控股有限公司首席品牌执行官。

林志彬先生: 1979 年出生, 硕士研究生学历, 上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长, 第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五·四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理, 现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。

林哲明先生：1979 年出生，毕业于上海财经大学，管理学学士，中国注册会计师资格。曾任安永会计事务所资深核数师、审计经理；宝钢集团有限公司资产管理高级经理；复星矿业资源集团高级财务总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁。

独立董事候选人：

谢荣兴先生：1950 年出生，大专学历，高级会计师，执业律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司副董事长、总裁；国联安基金管理公司监事长、督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员、上海交通大学高级金融学院企业导师、上海交通大学多层次资本市场研究所所长。

陈惠岗先生：1963 年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理，上海宏大东亚会计师事务所项目经理。现任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师。

尧秋根先生：1966 年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会科学院研究生院。现为国家财政部国有文化资产监督管理委员会（中央文资办）专家顾问、首中投资管理有限公司高级顾问、北京大学经济学院兼职教授、首都企业改革与发展研究会常务理事、中国社会科学院研究生院 MBA 特聘教授。

曹丹先生：1975 年出生，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。