

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1、关于提名周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

1、关于提名叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名杨力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司董事长罗岚女士提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2018-020）。

董事张羽祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-021）。

本议案涉及关联交易，关联董事罗岚女士和张羽祥先生回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司定于 2018 年 5 月 9 日在上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年年度股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

附：周晓芳女士简历

周晓芳，女，中国国籍，1973 年 4 月出生，硕士研究生。历任上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任，服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高新职业技能培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事，上海市北高新门诊部有限公司执行董事。

严慧明先生简历

严慧明，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历。历任原闸北区房地局地政科科长，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房地局第一办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥，原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。

叶建芳女士简历

叶建芳，女，中国国籍，1966 年 3 月出生，博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。

杨力先生简历

杨力，男，中国国籍，1974 年 7 月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问。

张羽祥先生简历

张羽祥，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁，现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。