

西藏城市发展投资股份有限公司

第七届董事会第二十八次（定期）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。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十八次（定期）会议于2018年4月19日15:00以现场方式召开。本次会议应到董事9人（其中独立董事4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告》、《西藏城市发展投资股份有限公司2017年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度审计报告》确认，截止2017年度母公司累计可分配利润为160,120,683.02元。2017年利润分配预案为：拟以利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），预计共分配利润8,196,607.44元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

2017年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，

公司需留存充足收益用于未来发展。2018 年公司资金需求主要包括三方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。预计未来一年资金需求为 50-60 亿元，为实现 2018 年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划。

公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2018 年内共计到期借款本金为 12.28 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司 2017 年度的现金分红预案。

公司独立董事对利润分配预案发表独立意见：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司 2017 年度的现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年年报审计和内控审计费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2017 年财务报告并出具审计报告和审计公司 2017 年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其 2017 年年报审计费用为 85 万元，内控审计费用为 45 万元。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年报审计机构和内控审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构和内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在85万元-95万元之间确立其审计报酬，在45万元-55万元之间确立其内控审计报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告》

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告已编写完毕，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》

西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年内部控制评价报告已编写完毕，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》

公司根据自身情况及行业一般水平，自2018年1月1日起，对公司董事、监事薪酬标准如下：

一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。

三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

五、公司职工监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，公司监事长、非职工监事不在上市公司领取薪酬。

表决结果：本议案关联董事回避表决，因无关联董事不足三人，将该事项提交股东大会审议。

8、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年高管薪酬的议案》

公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2018年1月1日起，对公司高管薪酬实行如下方案：

一、公司总经理在上市公司领取薪酬40-80万元（税后），外派津贴30-50万元（税后）。

二、公司副总经理上市公司领取薪酬36-60万元（税后），外派津贴18-45万元（税后）。

三、公司财务总监年度薪酬为20-40万元（税后）。

四、公司董事会秘书年度薪酬为20-40万元（税后）。

五、上述人员如在2018年度对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖励。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事曾云回避表决。

9、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-013号《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-014 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司利用最高额度不超过 10 亿的闲置资金进行委托理财或定期存单管理，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，委托理财期限自股东大会批准之日起两年，并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-015 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-016 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于全资子公司对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于提名曾云先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于提名陈卫东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于提名王信菁女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于提名宋彭生先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于提名魏飞先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于提名邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过了《关于提名钟刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过了《关于提名刘培森先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，提名朱贤麟先生为公司第八届董事会董事候选人。候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过了《关于发出召开公司 2017 年年度股东大会通知的议案》

同意定于2018年5月11日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2017年年度股东大会，审议本次会议以及第七届监事会第二十二次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-017号《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日

附件:

1、董事候选人朱贤麟先生简历

朱贤麟先生，出生于 1961 年 11 月，汉族，中共党员，硕士学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业（集团）有限公司董事长，高级经济师、会计师。

教育背景:

1981.09-1984.07 闸北区业余大学企业管理专业 大专

1993.09-1996.09 复旦大学管理学院企业管理硕士 研究生

2000.03-2000.07 上海市委党校第 19 期中青年干部培训班

工作简历:

1981.03-1989.10 闸北区财政局，历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长

1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室副主任

1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司总经理

1993.08-2007.05 闸北区城市发展投资总公司总经理

2007.05-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理

2005.04-2007.10 上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理

2007.10-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理

2009.03-至今 上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长

2009.12 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事长

所获奖励:

1997 年上海市新长征突击手

1997 年获“闸北英才奖”

1997 年被评为闸北区第二届优秀青年人才

1997、1998 年评为上海市绿化工作先进个人

1999 年被评为闸北区第四届优秀拔尖人才

2000 年获闸北功臣奖

2001 年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀组织者

2002 年、2005 被评为闸北区第五届、第六届优秀人才

2014 年被评为 2010-2014 年度上海市劳动模范

2、董事候选人曾云先生简历

曾云先生，出生于 1968 年 8 月，汉族，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理，民进闸北区委副主委，政协西藏自治区委员。高级营销师。曾任政协闸北区委员会第 11 届委员，政协闸北区委员会第 12 届委员、常委、副秘书长、城市建设与管理专委会副主任，人大闸北区委员第十五届人大代表、常委。

教育背景：

1986.09-1990.07 西南师范大学 本科
1993.09-1994.07 复旦大学经济学院西方经济学助教进修班
1994.09-1997.07 复旦大学经济学院政治经济学专业 硕士研究生
2003.08-2004.07 上海财经大学财务总监培训
2004.09 上海市委党校党外干部中青班 学员

工作简历：

1990.07-1997.07 重庆文理学院（原名重庆高等师范专科学校）任教、讲师
1997.08-2005.04 上海市闸北区城市发展投资总公司 历任员工、市场部副经理、副总经理
2005.04-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理
2009.03 至 2014.07 上海北方企业（集团）有限公司董事
2009.12 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理
2010.10 至今 西藏国能矿业发展有限公司董事长
2012.07 至今 西藏旺盛投资投资有限公司副董事长、总经理
2013.09 至今 金昌北方国能锂业有限公司董事长

所获奖励：

1996 年度复旦大学光华奖学金
《经营不夜城：给不夜城增加内涵》获“构建不夜城地区现代服务业新高地”征文一等奖
《营销闸北、高起点切实做好招商引资工作，整合内外资源打造上海现代交通商务区的十条建议》（2004）被评为区政协优秀提案
《关于构建新型城区建设投融资体制的建议》（2005）被评为区政协优秀提案
《关于进一步发挥律师顾问团在政府依法行政中的作用的建议》（2008）被评为区政协优秀提案
2005 年上海市闸北区第五届优秀青年人才
2008 年上海市闸北区第六届拔尖人才
2010 年上海市闸北区第七届拔尖人才

3、董事候选人陈卫东先生简历

陈卫东先生，出生于 1969 年 3 月，汉族，中国党员，本科学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、上海北方企业（集团）有限公司总经理。

教育背景：

1984.9-1987.7 新华二医医校 中专

1995.9-1997.6 上海市建设职工大学建筑工程专业 大专

2002.9-2006.6 海军指挥学院经济管理专业 本科

工作经历：

1987-1993 上海市闸北区中心医院职工

1993-2005.4 闸北区城市发展投资总公司 副总经理

2005.4-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司 副总经理

2009.03-2014.03 上海北方城市发展投资有限公司 历任副总经理、总经理

2009.1-2014.03 西藏城市发展投资股份有限公司 董事、常务副总经理

2014.03 至今 上海北方企业（集团）有限公司 总经理

2014.03 至今 西藏城市发展投资股份有限公司 董事

所获奖励：

1999 年市立功竞赛市级个人记功

2001 年闸北区建设功臣

2002 年、2006 年市级个人记功

2006 年闸北区旧区改造动拆迁工作优秀组织者、闸北区先进工作者、闸北区动拆迁工作优秀组织者

2007 年闸北区重大工程立功竞赛建设功臣

2008 年上海市重大工程立功竞赛个人记功

2010 年上海市闸北区第七届拔尖人才

4、董事候选人王信菁女士的简历

王信菁女士，出生于 1977 年 5 月，汉族，中共党员，本科，注册会计师、会计师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理兼财务总监。

教育背景：

1995.09-1999.06 复旦大学经济学院国际金融系投资经济专业 本科

工作简历：

1999.07-2009.03 上海北方企业（集团）有限公司 历任计划财务部员工、副经理

2009.04-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司 计划财务部副经理

2009.12-2010.12 西藏城市发展投资股份有限公司财务总监、财务部经理

2011.01-2013.04 西藏城市发展投资股份有限公司财务总监

2013.04-至今 西藏城市发展投资股份有限公司副总经理兼财务总监

所获奖励：

上海市第五届“三学”状元

2001 年度上海市优秀青年突击队员

2001 年度上海市土地资源系统标杆新长征突击手

2001 年度闸北区青年岗位能手

上海市第二届会计知识大赛二等奖

5、董事候选人宋彭生先生的简历

宋彭生先生，出生于 1937 年 7 月，汉族。本科学历。1985 年加入九三学社，曾任九三学社中央委员会候补委员、委员、常委以及九三学社青海省委员会副主任委员、主任委员等职务。曾任第八届全国人大代表，第九届、第十届青海省人大常委会副主任，第六、七届青海省政协常委。曾任中国科学院青海盐湖研究所副所长（两届）以及中国化学学会理事、青海省化学学会理事长等多种职务。

教育背景：

1956.09-1961.06 大连理工大学（原大连工学院）化工系无机物工学专业本科

1982.05-1984.09 美国加州大学圣迭戈分校(Univ. of Calif., San Diego)化学系任访问学者

1995 中央社会主义学院第一期（红螺山）学习班

工作经历

1961.07-1966.10 化工部天津化工学院 无机室技术员

1966.11-1987.06 中国科学院青海盐湖研究所 历任助理研究员、副研究员、研究员

1987.07-1995.06 中国科学院青海盐湖研究所 副所长

1990 年至今获国务院政府特殊津贴。

1991.02-1998.02 青海省科委 副主任（兼职）

1993.02-1998.02 第八届全国人大代表

1998.02-2003.02 青海省人民代表大会常务委员会副主任委员，兼任青海省人民代表大会教育科技文化卫生委员会主任委员

1992.12-1997.11 九三学社第九届中央候补委员、委员

1997.05-2007.06 九三学社青海省委员会主任委员

1997.12-2007.05 九三学社中央委员会常委

2003.02-2008.02 青海省人民代表大会常务委员会副主任委员

2008.08 至今 退休

长期从事盐湖及天然盐类开发利用研究和溶液化学基础研究。先后发表 120 多篇论文。曾获得中国科学院、青海省科研成果二等奖、三等奖、四等奖等多项。

6、董事候选人魏飞先生的简历

魏飞先生，出生于 1962 年 12 月，汉族，中共党员，博士学历，现任清华大学化工系绿色反应工程与技术北京市重点实验室主任、教育部“长江学者”特聘教授。中国颗粒学会副理事长，能源颗粒专业委员会主任。

教育背景：

1980.9-1984.7 华东石油学院炼制系 本科

1984.9-1987.7 中国石油大学（北京）化工系，硕士

1987.9-1990.12 中国石油大学（北京）化工系，博士

工作经历：

1990.12-1992.11 清华大学化工系，博士后

1992.12-1996.7 清华大学化工系，副教授

1996.7 – 至今 清华大学化工系，教授

1999.7-2000.7 美国俄亥俄州立大学化工系，访问教授

所获奖励：

丙烯腈成套技术开发，国家科技进步二等奖（2002 年）

10 万吨/年苯胺成套技术开发，国家科技进步二等奖（2008 年）

纳米聚团流化床法碳纳米管宏量制备技术，教育部自然科学一等奖(2005 年)

多级流化床反应器及应用，教育部发明一等奖，2013 年

7、独立董事候选人邵瑞庆先生的简历

邵瑞庆先生，男，1957年9月出生，汉族，浙江湖州人，博士研究生学历，现任上海立信会计学院教授、博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为软科学决策咨询专家与财会专家咨询委员会委员，被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员。上海市第十三届人大代表。

教育背景：

1978.10-1982.07	上海海事大学会计学专业	获经济学学士学位
1992.09-1994.01	英国威尔士大学财务专业	进修
1996.02-1998.06	上海财经大学会计学专业	获管理学硕士学位
2000.03-2005.02	同济大学技术经济及管理专业	获管理学博士学位

工作经历：

1982.08-1987.04	上海海事大学助教
1987.05-1994.04	上海海事大学讲师、副教授
1994.05-1996.10	上海海事大学副教授、财会系主任
1996.11-1999.09	上海海事大学教授、财会系主任
1999.10-2001.12	上海海事大学教授、管理学院副院长
2002.01-2004.01	上海海事大学教授、博士生导师、经济管理学院院长
2004.02-2015.01	上海立信会计学院教授、博士生导师、副院长
2015.02-现在	上海立信会计金融学院教授、博士生导师

所获奖励：

国务院颁发的政府特殊津贴，1995年
上海市杰出会计工作者，2005年
宝钢优秀教师奖，2005年
上海市优秀教学成果一等奖与二等奖各一项（2013年、2009年）
交通部科技进步三等奖二项（1997年、1992年）

8、独立董事候选人钟刚先生的简历

钟刚先生，出生于 1978 年 11 月，汉族，男，中国政法大学经济法学博士，现为华东政法大学经济法学院副教授，担任华东政法大学竞争法研究所主任，上海法学会竞争法研究会副秘书长，为瑞士比较法研究所访问学者。2009 年 12 月参加上海证券交易所第十二期独立董事任职资格培训，取得独立董事资格证书。

教育背景：

1995.9-1999.7 南昌大学 法学本科

1999.9-2002.7 南昌大学 经济法方向硕士研究生 获硕士学位

2005.9-2008.6 中国政法大学 经济法方向博士研究生 获博士学位

工作经历：

2002.7-2008.7 南昌大学任教 讲师

2008.8-今 华东政法大学任教 副教授

其他情况：

钟刚先生从事法律工作十余年，致力服务于法律教育培训、法律咨询和法律实务工作，其主要研究商法和经济法，尤其专注于公司法律事务、反垄断和公司兼并收购事务，多次参与商务部、教育部、国务院法制办和世界银行课题项目，在法律出版社出版有《反垄断法豁免制度研究》、《公司法原理》等著作。

9、独立董事候选人刘培森先生的简历

刘培森，男，1962年1月27日出生于上海，中国籍，中共党员，长期从事人力资源管理，擅长高端人才寻访与配置，专长于人才测评与评价，熟悉上市公司管理层的薪酬策划与设计。

教育背景：

1980年9月至1984年7月

上海工业大学 机械系 机械制造工艺及设备专业，获学士学位。

工作简历：

1984年7月至1990年1月 上海工业大学机械系留校任82级学生指导员兼机械原理与零件教研室助教职务。

1990年5月至1993年9月自费出国留学澳大利亚悉尼。

1995年初至1997年5月在上海大学和上海出版印刷高等专科学校任教师，获讲师职称，

1997年5月至2000年12月在中共上海市委组织部下属的上海经营者人才公司任项目顾问，

2000年12月至今，担任上海英达国际人才有限公司任董事长兼总经理。（上海英达国际人才有限公司已于2012年初改制为民营企业。）

2003年9月至2009年8月兼任江西昌河汽车股份有限公司（代码：600372）独立董事，任战略投资委员会和薪酬委员会委员；2014年11月至2017年5月兼任中昌海运股份有限公司（代码：600242）独立董事，任战略投资委员会和薪酬委员会委员；2017年4月至今兼任浙江熊猫乳业集团股份有限公司独立董事。

所获奖励：

2005年7月被评为市委组织部机关“优秀共产党员”

2005年9月被共青团中央和劳动和社会保障部授予“中国青年创业行动先进个人”称号