

上海市北高新股份有限公司 关于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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2019年2月20日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，其中杨力先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举罗岚女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举叶建芳女士、杨力先生、周晓芳女士为公司第九届董事会审计委员会委员，其中叶建芳女士为主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举杨力先生、何万篷先生、周晓芳女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中杨力先生为主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举罗岚女士、杨力先生、何万篷先生、张羽祥先生、严慧明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中罗岚女士为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举何万篷先生、罗岚女士、叶建芳女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何万篷先生为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会经审议，同意聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致（张羽祥先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致（胡申先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任马慧民先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。（马慧民先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任李炜勇先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。（李炜勇先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-012）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日

附件：

1、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。

2、胡申，男，中国国籍，1981年6月出生，大学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书。现任上海市北高新股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、马慧民，男，中国国籍，1979年12月出生，经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大数据部部长、上海市欧美同学会常务理事、科技部“物联网与智慧城市”重点专项核心专家等职。现任上海市北高新股份有限公司副总经理。

4、李炜勇，男，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理。现任上海市北高新股份有限公司财务总监。