

上海贝岭股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月17日在公司19楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事董浩然先生主持。会议出席董事人数及召开议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决一致通过如下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举董浩然先生为公司第八届董事会董事长；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第八届董事会专业委员会组成如下：

1、战略与投资管理委员会：刘劲梅、杜波、俞建春、张卫，召集人为刘劲梅。

2、预算与审计管理委员会：王均行、俞建春、马玉川，召集人为王均行。

3、提名与薪酬委员会：张卫、王均行、董浩然，召集人为张卫。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2019年12月19日