

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补李卫忠先生为公司董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司大股东上海市金山区国有资产监督管理委员会提名，拟增补李卫忠先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会提名委员会已对李卫忠先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为李卫忠先生担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020年5月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》，同意增补李卫忠先生为公司第九届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年5月12日

附：

李卫忠先生简历

李卫忠，男，1968年7月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务。2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。