

## 上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议

### 决议公告

### 特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 15 日(星期五)在上海青松城大酒店(上海市东安路 8 号)四楼香山厅召开，会议通知已于 2012 年 6 月 5 日以书面形式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，2 名监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由顾金山董事长主持。会议审议并通过以下决议：

1、选举顾金山先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会董事长。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

2、聘任张春明先生担任上海阳晨投资股份有限公司总经理。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

3、聘任刘正奇先生担任上海阳晨投资股份有限公司副总经理兼任公司财务总监。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

4、聘任许洲先生担任上海阳晨投资股份有限公司副总经理。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

5、聘任仲辉先生担任上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况和个人管理工作经验，由公司董事长提名，聘任张春明先生为公司总经理，聘任仲辉先生为公司董事会秘书；由公司总经理提名，公司董事会聘任刘正奇先生为公司副总经理兼财务总监，聘任许洲先生为公司副总经理，上述提名程序合法有效。经审阅上述人员履历等材料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6、公司董事会战略委员会由顾金山先生、郑燕女士、马德荣先生三人组成，顾金山先生任董事会战略委员会主任。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

7、公司董事会审计委员会由盛雷鸣先生、王家樑先生、

马德荣先生三人组成，盛雷鸣先生任董事会审计委员会主任。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

8、公司董事会提名委员会由张辰先生、郑燕女士、盛雷鸣先生三人组成，张辰先生任董事会提名委员会主任。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

9、公司董事会薪酬与考核委员会由马德荣先生、王家樑先生、张辰先生三人组成，马德荣先生任董事会薪酬与考核委员会主任。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日

附：董事长、高级管理人员、董事会专门委员会组成人员简历：

1、顾金山董事长简历。

顾金山，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任上海市市政工程研究所道路室副主任、团支部副书记、研究所副所长、团总支书记，上海市市政工程

研究院副院长、团总支部书记，上海市市政工程研究院院长、党委副书记，上海市建设管理委员会建设规划处处长、建设规划和科教处处长，上海市水务局副局长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

## 2、高级管理人员简历。

张春明，男，1969年2月出生，中共党员，博士，高级经济师，会计师。历任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司总经理，上海龙头股份有限公司投资部项目经理，沿海绿色家园股份公司投资总监，厦门世纪桃源股份有限公司董事总裁。上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会董事、总经理。上海阳晨排水运营有限公司董事长，上海阳龙投资咨询有限公司董事。

刘正奇，男，1973年3月出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任上海仪电控股（集团）公司资产财务部预算管理、预算主管，计划财务部副总经理，上海仪电控股（集团）公司下属剑腾液晶显示（上海）有限公司董事、财务总监。上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。上海阳龙投资咨询有限公司董事长、总经理，上海阳晨排水运营有限公司监事长。

许洲，男，1975年10月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，高级工程师。历任上海市浦东市政建设处科员、上海市苏州河综合整治建设有限公司前期部科员、工程部主

任助理、副主任，上海市石洞口城市污水处理管理有限公司董事长、总经理兼党支部书记、上海市城市投资开发总公司环境事业部运营管理部副经理、上海城环水务运营有限公司常务副总经理兼党支部书记、上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂厂长兼党支部书记、上海市竹园第一污水处理厂筹备工作组组长等职，现任上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司副总经理（主持工作）。

仲辉，男，1959年3月生，中共党员，研究生，经济师。历任上海市公用事业学校团委书记，上海凌桥自来水股份有限公司董事会秘书、办公室主任，上海申通地铁股份有限公司董事会秘书，上海阳晨投资股份有限公司第三、四届、五届董事会董事、董事会秘书。

### 3、董事会专门委员会组成人员简历。

马德荣，男，汉族，1950年9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任上海隧道公司劳动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市排水有限公司党委书记，上海市城市排水有限公司党委书记兼董事长等职务，现任上海排水行业协会会长。

张辰，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司副总工程师、给排水三所所长、技术质量处处长、发展研究室主任等职务。现任上海市政工程设计研

究总院（集团）有限公司副董事长、总工程师、上海建工集团副总工程师。

盛雷鸣，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，硕士学位。历任上海对外商贸律师事务所律师，上海华东政法学院教师等职，现任上海市中茂律师事务所主任律师，并兼任中华全国律师协会副会长、上海市律师协会会长及党委副书记、上海市法学会民法研究会副会长、中共上海市委政法委案件评查员、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海市市管企业外部董事、上海现代服务业联合会副会长、上海仲裁委员会仲裁员、上海金融仲裁院仲裁员、湖南省法律顾问、上海市财政局法律顾问等职。

王家樑，男，汉族，1962年5月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任上海市环卫汽运公司劳资科副科长，上海市环卫汽运四场副场长，上海东联汽车出租公司常务副经理，上海市环卫汽运三场厂长，上海振环实业总公司副总经理、总经理，上海环境集团有限公司副总裁，上海沪洋高速公路发展有限公司董事长、总经理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部副总经理、上海城投资产经营有限公司副总经理等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司资产管理部总经理。

郑燕，女，汉族，1961年9月出生，九三学社成员，研究生学历，高级工程师。历任上海市市政工程研究所助理工程

师，上海城市排水监测站办公室主任、工程师，上海城市排水设计研究所副所长，上海市城市排水市南运营公司白龙港污水厂副厂长，上海城投总公司水务事业部排水业务部副经理等职，现任上海城投总公司生产管理部总经理助理。

## 上海阳晨投资股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作为上海阳晨投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表独立意见如下：

一、经审阅张春明先生、刘正奇先生、许洲先生、仲辉先生的学历、职称等履历资料，我们认为他们的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

二、上述人员不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

三、由公司董事长提名张春明先生为总经理候选人、仲辉先生为董事会秘书候选人；由公司总经理提名刘正奇先生为副总经理兼财务总监候选人、许洲先生为副总经理候选人，上述提名程序合法有效，董事会决议程序符合有关规定。

因此，我们同意董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。



独立董事(签名):

马德荣 张辰 盛雷鸣

二〇一二年六月十五日