

上海益民商业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 12 月 30 日在公司总部会议室召开,应到董事七人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

- 一、选举杨传华先生为第七届董事会董事长。
- 二、聘任高光庆先生为公司总经理。
- 三、聘任孟伟敏先生、金永刚先生为公司副总经理。
- 四、聘任钱国富先生为董事会秘书,骆宝树先生为董事会证券事务代表。
- 五、审议通过了“关于第七届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下:

- 1、战略委员会委员:杨传华、高光庆、李强、郝俊东;
主任委员:杨传华
- 2、审计委员会委员:杨淑娥、赵歆晟、康今、郝俊东;
主任委员:杨淑娥
- 3、薪酬与考核委员会委员:李强、赵歆晟、康今;
主任委员:李强

4、提名委员会委员：赵歆晟、高光庆、杨淑娥、李强、康今；
主任委员：赵歆晟

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2013年12月30日

附孟伟敏、金永刚、钱国富、骆宝树先生简历：

孟伟敏，男，1956年9月生，大学，高级经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长；卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记，卢湾区长春集团公司党委副书记，上海五星公司副总经理；上海金龙商业有限公司董事长、总经理、党总支书记，本公司董事；现任本公司副总经理、黄浦区政协委员。

金永刚，男，1960年12月生，在职研究生，高级经济师。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织宣传科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理；现任本公司副总经理。

钱国富，男，1961年12月生，硕士，高级经济师。曾任卢湾区百货公司业务科副科长；本公司办公室、董事会办公室副主任、主任，投资研发部经理、投资副总监、投资总监、总经理助理、证券事务代表；现任上海益民创新投资管理有限公司总经理，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司董事长，本公司董事会秘书。

骆宝树，男，1978年4月生，大学，经济师。曾任上海沃克投资管理有限公司投资部经理；本公司投资研发部主管、副部长、办公室副主任；现任本公司投资研发部常务副部长、证券事务代表。