

上海海欣集团股份有限公司 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。

2015 年 6 月 12 日下午，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于公司 2014 年年度股东大会召开后，在上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

全体董事选举俞锋先生为公司第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

全体董事选举崔倩女士为公司第八届董事会副董事长。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》。

经公司董事长提名，董事会研究，公司董事会各专门委员会成员组成为：

1、董事会战略委员会

人数：5 人

委员构成：俞锋、崔倩、鲁光麒、祝兆松、周天平。主任委员由董事长俞锋先生担任。

2、董事会薪酬与考核委员会

人数：5 人

委员构成：周天平、郭永清、祝兆松、崔倩、蔡雪莲。主任委员由独立董事周天平先生担任。

3、董事会提名委员会

人数 5 人

委员构成：祝兆松、郭永清、周天平、俞锋、崔倩。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。

4、董事会审计委员会

人数：5 人

委员构成：郭永清、祝兆松、周天平、范杰、王培光。主任委员由独立董事郭永清先生担任。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长提名，董事会研究，公司第八届董事会续聘陈谋亮先生为公司总裁，任期与第八届董事会相同。（简历附后）

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》。

经总裁提名，董事会研究，公司第八届董事会续聘王晓菁女士为公司常务副总裁，续聘刘林华先生为公司副总裁，新聘任张鸣君先生为公司副总裁。（简历附后）

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总裁提名，董事会研究，公司第八届董事会续聘杨爱民先生为公司财务总监。（简历附后）

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会研究，公司第八届董事会续聘何莉莉女士为公司董事会秘书，单瑛琨先生为董事会证券事务代表。（简历附后）

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

公司董事会在股东大会授权的基础上，授权公司经营班子可进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2015 年度短期投资总额控制在 1 亿元人民币以内（与 2014 年度授权额度相同）。其中，用于二级市场股票投资的限额为 2,000 万元人民币。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 16 日

附：

陈谋亮先生简历

陈谋亮，男，1962年7月出生。法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师；中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部；中国第二汽车制造厂干部；湖北经济学院讲师，特聘教授；扬子石化化工厂保密办主任，扬子石化宣传办、企管处、股改办副科长，扬子石化法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫特大型一体化石化基地中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。2001年5月至2007年6月任本公司董事会秘书处主任，董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总监，总裁助理。2007年6月至2011年1月任本公司副总裁兼董事会秘书。2011年1月至2012年6月任本公司常务副总裁兼董事会秘书。2012年6月起任本公司总裁。

王晓菁女士简历

王晓菁，女，1956年11月出生。工商管理硕士；中共党员。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；本公司外销部经理、综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事、纪委书记等职。2005年11月起任本公司党委副书记；2007年6月起任本公司副总裁；2012年6月起任本公司常务副总裁。

刘林华先生简历

刘林华，男，1960年6月出生。高中文化，1998年4月至1998年9月参加工商管理课程学习；中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理等职。2007年6月起任本公司副总裁。

杨爱民先生简历

杨爱民，男，1957年11月出生。在职研究生学历，会计师职称；中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1999年至2008年任本公司财务副总监；2009年至2012年6月任本公司审计室主任；2012年6月至2013年4月任本公司财务副总监（主持工作）；2013年4月起任本公司财务总监。

张鸣君先生简历

张鸣君，男，1966年11月出生。法学学士；中共党员。曾任上海边检一中队二排长；上海边检三中队副政治指导员；上海边检政治处干事；闵行区金球集团干部；上海佳宜德实业公司总经理等职。2007年1月起任本公司总裁助理。

何莉莉女士简历

何莉莉，女，1979年5月出生。经济学学士，在职研究生研修；中共党员。2005年10月至2007年2月任本公司董事会秘书处主任助理；2007年2月至2012年6月任本公司董事会证券事务代表；2012年6月起任本公司董事会秘书。

单瑛琨先生简历

单瑛琨，男，1977年5月出生。法学学士，管理学硕士。曾任上海海欣资产管理有限公司项目管理部经理、总经理助理。2007年6月至2012年6月任本公司法律事务部总监助理；2012年6月起任本公司董事会证券事务代表；2012年7月起兼任本公司法律事务部副总监。