

上海市天宸股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展的实际需要，经董事长推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，认为张震频先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。董事会同意聘任张震频先生为公司总经理（简历附后），任期至第八届董事会届满时止。

此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于核定公司总经理薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并通过，董事会同意根据公司实际经营管理的需要，按照公司“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬原则核定公司总经理的薪酬。

此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、独立董事独立意见

2015 年 11 月 17 日，公司全体独立董事就聘任公司总经理及核定其薪酬的事宜发表独立意见如下：

- 1、同意聘任张震频先生为公司总经理；
- 2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教育背景等状况符合所聘岗位的任职资格要求；
- 3、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定；
- 4、同意本次聘任的高级管理人员的薪酬方案，公司本次确定高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作职责制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、报备文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日

附件：

简 历

张震频 男 1970 年 7 月出生，香港大学理科硕士，英国斯特拉斯克莱德大学（University of Strathclyde）MBA。于 2008 年至 2015 年任天安中国资本有限公司董事、集团总经理，天安基强资本有限公司创始合伙人；2007 年至 2008 年担任资本策略（香港主板上市公司）中国区执行董事。