

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 第八届二十七次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）第八届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际参与表决的董事 7 名。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于延期实施公司员工持股计划的议案；

鉴于公司在 2015 年 11 月成功完成了非公开发行股份收购资产事项，公司的整体生产规模进一步扩大，公司实施员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理计划合作方进一步沟通，公司董事会决定延期至 2016 年 9 月 30 日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日《关于延期实施员工持股计划的公告》（2016-012 号）。

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、聘任孙潇桐先生担任公司财务总监。

聘任孙潇桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满。

公司未发现孙潇桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形，也未曾受过被中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 3 月 9 日

附：孙潇桐先生简历

孙潇桐，男，1982年生，加拿大约克大学金融硕士。2006年9月-2010年5月，在加拿大供职于 Computershare Investor Service of Canada，先后担任上市公司股东税务部职员、投资服务部主管及副经理等职。2010年7月-2013年7月在北京东方瑞择光电技术有限公司担任财务总监、副总经理，2013年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限公司任董事长兼总经理。