



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

公告编号：临 2016-028

中华企业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司于 2016 年 4 月 12 日在上海市新华路 160 号上海影城召开第八届董事会第六次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决的董事 7 人。会议由公司董事长蔡顺明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、关于选举第八届董事会副董事长的议案

会议选举是飞舟为公司第八届董事会副董事长，任期自即日起至第八届董事会届满之日止。

二、关于调整第八届董事会四个专业委员会委员的议案

根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2015 年度股东大会年会已审议通过是飞舟为公司第八届董事会董事，公司董事会各专业委员会委员进行相应调整。经与会董事审议，通过了第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单：

（一）战略委员会

经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：

主任：蔡顺明

委员：蔡顺明、姜维、是飞舟、卓福民

（二）提名委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

主任：徐国祥

委员：徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华

（三）审计委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

主任：张维宾

委员：张维宾、卓福民、姜维、是飞舟

（四）薪酬与考核委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

主任：卓福民

委员：卓福民、张维宾、是飞舟、蒋振华

特此公告

中华企业股份有限公司

2016年4月13日

附件：是飞舟简历

附件：是飞舟简历

是飞舟，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记。现任上海地产住房保障有限公司总经理、党委副书记。现任公司第八届董事会副董事长，常务副总经理。