

## 上海起航企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下称本次会议）于2016年6月17日在公司会议室召开。董事会于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共6名，占全体董事人数的100%。会议由董事长蔡裕龙主持，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

因原财务总监石立志离职，聘任尹建超为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过《关于对外投资管理制度的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会予以通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日

附件：

尹建超先生个人简历

尹建超，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任上海明凯投资（集团）有限公司财务主管；2010 年 10 月至 2014 年 10 月，任上海明凯照明有限公司财务经理；2014 年 10 月至 2016 年 5 月，任久阳融资租赁（上海）有限公司财务总监。