

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于 2016 年 9 月 30 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 5 楼公司会议室以通讯方式召开并进行表决。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事长朱建舟先生召集并主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免公司第八届董事会第四十八次会议通知期限的议案

同意豁免公司第八届董事会第四十八次会议的通知期限，并于 2016 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四十八次会议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海中技投资控股股份有限公司增补董事候选人的议案

因个人工作安排原因，公司三名董事已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为下述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王晓强先生、潘槿瑜女士、杨建兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

(1) 增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 增补潘瑾瑜女士为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案

因个人工作安排原因，公司一名独立董事已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为下述被提名增补的独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意提名张扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于聘任王晓强先生为公司总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司董事会于 2016 年 9 月 30 日收到朱建舟先生辞去公司总经理的申请，公司董事会接受了朱建舟先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。鉴于此，经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任王晓强先生担任公司总经理，总经理任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开上海中技投资控股股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案

公司将于 2016 年 10 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议上述第二、第三项议案。

具体详见公司于2016年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:临2016-084)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

附件:董事、独立董事候选人简历

王晓强,男,中国国籍,无境外居留权,1980年10月出生,EMBA在读。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理,上海中技桩业股份有限公司子公司总经理,上海中桩资产管理有限公司总经理,现任上海中技企业集团有限公司副总裁。

潘瑾瑜,女,中国国籍,无境外居留权,1981年11月出生,研究生学历。曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道,后任国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网CFO,并建立了其在伦敦的第一个海外工作室;现作为天使投资人及考拉资本创始人,主要专注于TMT领域,投资主要包括国内领先的VR公司蚁视科技及影创科技。

杨建兴,男,中国国籍,无境外居留权,1979年4月出生,本科学历。曾任安永华明会计师事务所经理、安永(中国)企业咨询有限公司经理,上海复星创富投资管理有限公司执行总经理,现任上海中技企业集团有限公司副总裁。

张扬,男,中国国籍,无境外居留权,1979年8月出生,研究生学历,中国注

册会计师、高级会计师、英国皇家特许管理会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，并担任悉地国际外部独立董事、太平洋保险资产管理有限公司投资委员会委员。