

上海家化联合股份有限公司

2016年第一次临时股东大会资料

2016年12月12日

上海家化联合股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案

- 一、选举张东方女士为公司第六届董事会非独立董事
- 二、选举宋成立先生为公司第六届董事会非独立董事

一、关于选举张东方女士为公司第六届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

2016年11月25日，公司董事长谢文坚先生因个人原因辞去公司董事、董事长等相关职务；公司董事韩敏女士因工作需要辞去公司董事职务，继续担任公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会决定提名张东方女士为董事候选人（简历附后），任期至第六届董事会届满时止。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

张东方：女，1962年出生。广东外语外贸大学文科学士，曾在瑞士IMD国际商学院学习。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理、个人护理以及化妆品行业。张东方女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2016年12月12日

二、关于选举宋成立先生为公司第六届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

2016年11月25日，公司董事长谢文坚先生因个人原因辞去公司董事、董事长等相关职务；公司董事韩敏女士因工作需要辞去公司董事职务，继续担任公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会决定提名宋成立先生为董事候选人（简历附后），任期至第六届董事会届满时止。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

宋成立：男，1961年出生。硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理，现任平安信托有限责任公司副董事长。宋成立先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请审议。

上海家化联合股份有限公司

2016年12月12日