

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2017 年 2 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2017 年 2 月 13 日在公司会议室召开，会议由董事长夏旭升主持。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议（简历附后）：

一、审议通过了关于选举第七届董事会独立董事候选人的提案，并提交股东大会审议

公司第七届董事会独立董事戴继雄先生因其任期已届满，将不再担任公司独立董事及相关委员会职务。现选举刘长奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同第七届董事会期限。在提交股东大会审议期间，仍由戴继雄先生履行独立董事职责。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于选举第七届董事会董事候选人的提案，并提交股东大会审议

选举王国祥先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同第七届董事会期限。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于聘任公司总裁的提案

聘任王国祥先生为公司总裁，任期同第七届董事会期限。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于聘任财务总监的提案

聘任刘云霞女士为公司财务总监，任期同第七届董事会期限。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了关于聘任公司副总裁、董事会秘书的提案

聘任王雪娟女士为公司副总裁、董事会秘书，任期同第七届董事会期限。因工作原因，聘任汤爱娣女士担任公司副总裁，不再担任董事会秘书。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提案

(一)、会议时间： 2017 年 3 月 1 日（星期三）下午 2:30

(二)、会议地点：上海零点依精致酒店一楼大会议室（静安区恒丰路 688 号）

(三)、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票

(四)、会议议程：

- 1、审议关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案；
- 2、审议关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案；
- 3、审议关于为子公司梅林香港提供担保的提案；
- 4、审议关于选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七届董事会期限。
- 5、审议关于选举刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限；

(五)、股权登记日：2017 年 2 月 23 日

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日

个人简历

刘长奎先生，1969 年出生，汉族，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员。

王国祥先生，1962 年出生，汉族，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任上海市第一食品股份公司副总经理兼第一食品连锁公司总经理，上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、副总裁，兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司总裁、党委副书记。

刘云霞女士，1964 年出生，汉族，经济学学士，注册会计师，高级会计师。曾任上海海鸥酿造有限公司、上海乐惠米业有限公司、上海良友新港储运有限公司财务总监，上海良友（集团）有限公司外高桥物流园区管理中心主任，上海良友（集团）有限公司审计监察部副总经理、审计部总经理、审计风控部、法律事务部总经理，光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。

王雪娟女士，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任上海正广和网上购物有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、网购管理事业部总经理、党群办公室副主任（兼）。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、职工董事、工会主席、副总裁、董秘，上海市食品进出口有限公司董事长（兼）。