

上海华鑫股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 24 日上午在上海市田林路 142 号华鑫慧享中心会议室召开。公司于 2017 年 4 月 19 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于调整公司经营范围的预案

结合公司实际情况，公司拟调整经营范围。

公司原经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，工程管理服务，建筑装饰装饰工程，对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营机电产品、网络设备、电力设备、建筑材料，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现拟调整为：投资管理，企业管理，商务信息咨询；金融数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述调整最终以工商行政管理部门核准变更登记为准。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司经营范围的工商变更登记相关事宜。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于修改《公司章程》的预案

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备

案相关事宜。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的“临 2017-022 号”《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于修改《公司董事会议事规则》的预案

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于公司董事会换届选举的预案

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。根据公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司推荐、并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名蔡小庆先生、魏巍先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生为公司第九届董事会董事候选人，其中魏巍先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

2、经查阅蔡小庆先生、魏巍先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生七位候选人的履历，未发现《公司法》第 146 条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；

3、上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。

因此，同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案

公司定于2017年5月15日（星期一）下午13时整在上海市田林路142号华鑫慧享中心二楼会议室召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的“临2017-023号”《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2017年4月25日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

独立董事候选人：

1、**魏巍** 男 1949年7月出生，硕士研究生学历，硕士学位，注册会计师、注册评估师。曾任安徽滁县大王中学教师，德国波鸿鲁尔大学经济系作为访问学者，同济大学中德学院经济与管理系系主任，德累斯登银行基金教席主任教授。现任上海同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。

2、**俞丽萍** 女 1961年10月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士，金融学学士。曾任新加坡大华银行中国区副行长，法国国家巴黎百富勤有限公司上海代表处首席代表、执行董事，洛希尔中国控股有限公司北京代表处首席代表、董事兼总经理。现任洛希尔财务咨询（北京）有限公司全球执委会成员、大中华区主席。俞丽萍女士具有二十年以上的金融行业从业经验，对中国大型国有企业和民营企业境内外收购兼并有着丰富的经验。

3、**胡鸿高** 男 1954年9月出生，法学士，执业律师资格，法学教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。曾任复旦大学经济法学教研室主任、法律学系主任、法学院副院长、校务委员会委员。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任。

董事候选人：

1、**蔡小庆** 男 1964年5月出生，研究生学历，工学硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），研究员。曾任上海航天局第八〇五研究所总体室副主任、主任、副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任（正处级）、科学技术处处长、装备工业处处长，上海市闵行区人民政府副区长，上海仪电控股（集团）公司总裁、党委副书记、上海仪电电子（集团）有限公司董事长。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记、上海飞乐音响股份有限公司董事长。

2、**李军** 男 1965年11月出生，大专学历，在职硕士学位，高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、财务审计处副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总经理助理、华鑫期货有限公司董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师。

3、**俞洋** 男 1970年5月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司总经理、党委副书记。

4、**沈巍** 男 1967年7月出生，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。曾任上海灯泡厂团委副书记（主持工作），上海真空电子器件股份有限公司团委副书记、书记，上海海燕无线电厂副厂长，上海广电股份有限公司党委书记助理，上海广电（集团）有限公司党委办公室副主任、主任，上海广电资产管理有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海仪电资产管理（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海仪电（集团）有限公司党委组织部部长、干部部副部长、老干部办公室主任、本部党委副书记，上海仪电（集团）有限公司纪委专职委员、监事会秘书、本部工会主席。现任华鑫证券有限责任公司党委书记、董事。