

上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二〇一七年七月十八日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第三十二次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。全体董事会成员（含授权委托：董事王兆彤因事委托周立武代为行使表决权）出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案

董事会同意提名刘社梅、沈加沐、王兆彤、詹爱民为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案须提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事马志辉、吴会平认为：非独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历如下：

刘社梅先生简历

刘社梅，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员。1991 年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，2004 年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。

刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理兼投资业务一部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理。

沈加沐先生简历

沈加沐，男，汉族，1964年3月出生，中共党员。1987年毕业于江西财经学院（现江西财经大学），经济学学士，审计师。

沈加沐先生先后在国务院部委、非银行金融机构及实业投资公司从事业务审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信达信托投资公司深圳证券营业部副总经理，中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部总经理，信达投资有限公司计划财务部总经理，中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托管协同部副总经理、信达投资有限公司副总经理等职。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部总经理。

王兆彤先生简历

王兆彤，男，汉族，1970年7月出生，中共党员。1993年毕业于中国民用航空学院，获学士学位，2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士（MBA）学位，工程师。

王兆彤先生先后在国有企业、外资企业及实业投资公司从事技术管理、投资管理、企业管理等工作。曾任荷兰奥西办公设备（北京）有限公司工程经理，世纪兴业投资有限公司项目经理，信达投资有限

公司投资管理部经理，宁波信达东方置业有限公司总经理助理，信达投资有限公司投资业务二部副总经理、总经理，企业管理部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理。

詹爱民先生简历

詹爱民，男，汉族，1979年5月出生，中共党员。2002年毕业于武汉理工大学，管理学学士，助理经济师。

詹爱民先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事审计、财务等工作。曾任北京首华立信会计师事务所有限公司高级审计员、项目经理、高级经理，信达投资有限公司计划财务部经理、副总经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司副总经理。

上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案

董事会同意提名马志辉、吴会平为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至2018年6月20日。该议案须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事马志辉、吴会平认为：独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事候选人简历如下：

马志辉先生简历

马志辉，男，1958年4月出生。1980年毕业于天津财经学院财政金融系财政专业，大学本科学历，高级经济师。

马志辉先生先后在国务院部委、信托投资公司、租赁公司、能源企业从事政策研究、信贷、信托、经营管理等工作。曾任财政部农业财务司副处长，中国经济开发信托投资公司综合部总经理、信贷部总经理、信托部总经理，中国租赁有限公司董事长助理兼债务清偿部总经理、公司重组工作组组长，中国煤化集团副总经理，草原兴发公司常务副总裁，北京深华新股份有限公司独立董事，奇峰国际交易物流（香港）有限公司副总经理等职。现任中滇金控投资有限公司总裁。

吴会平先生简历

吴会平，男，1972年11月出生。1997年毕业于中央财经大学会计学专业，硕士研究生，经济师，注册会计师，国际注册内部审计师，具有证券从业资格。

吴会平先生先后在证券公司、信托投资公司从事审计、财务管理、投资管理、经营管理等工作。曾任国泰君安证券股份有限公司稽核审计部总经理助理，中环水务投资有限公司投资发展部总经理兼湘潭中环污水处理有限公司总经理，平安信托投资有限责任公司基建投资部助理总监等职。现任华润深国投信托有限公司结构金融二部总经理。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司对第七届董事会任期内为公司发展所做的工作表示衷心感

谢。

三、召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2017 年 8 月 3 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月十九日