

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2017-026

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年9月11日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第三次会议。2017年9月18日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司总经理提名，董事会聘任陆立平先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对陆立平先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

职工代表董事陆立平回避表决。

2、《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会决定免去梁东先生上海强生控股股份有限公司副总经理的职务。特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年9月19日

附：陆立平简历

陆立平 男，1963年8月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表董事。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理。