

上海青浦资产经营股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事雷鹏未出席本次会议，委托章凌云董事代为表决。会议由公司全体董事一致推举章凌云主持，监事会成员以及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举章凌云为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任江天遊为公司总经理，任期同本届董事会（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任纪雪丽为公司副总经理，任期同本届董事会（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任纪雪丽为公司董事会秘书，任期同本届董事会（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《董事会秘书任命公告》，公告编号为2017-041。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司董事会提名，董事会审议通过聘任邱炳南为公司财务总监，任期同本届董事会（简历见附件）。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-042。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日

附件：

1. 江天遊，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年3月毕业于英国白金汉大学，2013年10月至2016年11月担任光明乳业股份有限公司战略研究部投资主管，2016年12月起进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。

2. 纪雪丽，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年6月毕业于上海社会科学院哲学研究所，2014年7月至2016年12月担任上海青浦发展（集团）有限公司秘书，2016年12月起进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。

3. 邱炳南，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月毕业于上海财经大学会计专业，2012年4月至2013年11月担任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司审计室主任助理，2013年11月至今历任上海青浦发展（集团）有限公司财务部副部长、部长。2014年8月至2017年2月兼任上海青浦资产经营股份有限公司董事会秘书。