

上海实业发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第一次会议于2016年4月20日下午在上海市虹口区东大名路948号白金湾广场11楼会议室召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举陆申先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁唐钧先生的提名，同意聘任王江江先生、郭伟民先生、潘军先生为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生兼任公司董事会秘书，聘任张梦珣女士为公司证券事务代表，任期三年。

鉴于唐钧先生暂未取得董事会秘书资格证书，且其已于 2016 年 3 月 29 日起代行公司董事会秘书职责，目前唐钧先生将继续以公司董事、总裁身份代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。在唐钧先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，上述聘任正式生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

5、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

参照公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体现独立董事对公司发展所做出的贡献，公司董事会同意自本届董事会任期起公司独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》

公司对外投资、出售及购买资产金额（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

附件：

唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。

王江江，男，1973 年出生，中共党员，本科学历，工学士，经济师。曾任上海石化涤纶事业部助理工程师、教培中心副主任，中国华源集团人力资源部劳资处处长，上海实业医药投资股份有限公司人力资源部副总经理、办公室总经理，上海实业（集团）有限公司人力资源部副总经理。现任本公司副总裁。

郭伟民，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。

潘军，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百

九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理，本公司总监。现任本公司副总裁。

袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公司财务总监。

张梦珣，女，1978 年出生，法学博士，高级经济师，公司律师。曾任上海毅石律师事务所执业律师，上海里兆律师事务所执业律师，本公司法务部高级经理、助理总经理、董事会办公室副总经理，现任本公司董事会办公室总经理、证券事务代表。