

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，2016 年 5 月 5 日以现场方式召开第七届董事会第十三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案；

公司第七届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程有关规定，需进行换届选举。

第八届董事会由九名董事组成，现推荐邵晓明、包磊、陈璘、朱虔、康鸣、庄琦、李大沛、顾中宪、张帆作为董事会董事候选人，其中李大沛、顾中宪、张帆为独立董事候选人。

楼嘉军董事将不再续任新一届董事会董事，董事会楼对楼嘉军董事在担任公司独立董事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。

董事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第八届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违

反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司独立董事津贴的议案；

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第八届董事会每位独立董事每年人民币捌万元（含税）的津贴。

独立董事津贴事宜将履行股东大会等相关程序。

独立董事李大沛、顾中宪回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于提请公司股东大会授权董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案；

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园商城”、“浦发银行”部分股权，减持股份数均不超过300万股，授权期限至2016年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司董事会提请于2016年5月26日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年年度股东大会，审议《2015年度董事会报告》、《2015年度监事会报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利

润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司 2016 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》，并听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

附件：

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

**邵晓明**，男，1958年2月出生，大学，中共党员，经济师。曾任锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事长、上海锦江国际投资股份有限公司董事长等职。

**包磊**，男，1970年8月出生，大学，曾任上海新锦江大酒店总经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁。现任上海锦江国际旅游股份有限公司副董事长、首席执行官，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。

**陈璘**，男，1974年7月出生，硕士，曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、金融事业部副总经理等职。

**朱虔**，男，1973年11月出生，大学，曾任锦江（集团）有限公司、锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理、资源集成部经理助理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁等职。

**康鸣**，男，1971年11月出生，硕士，曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书、董事会执行委员会秘书长（副总裁）、上海锦江国际实业投资股份有限公司董事等职。

**庄琦**，女，1964年8月出生，大专，取得中国注册会计师、中国注册税务师资格，高级会计师职称。曾任上海建国宾馆有限公司财务部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事、财务总监、上海中旅国际旅行社有限公司董事等职。

**李大沛**，男，1954年8月出生，硕士，曾任上海证券交易所投资者教育部总监助

理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、上海世茂股份有限公司独立董事。

**顾中宪**，女，1954年7月出生，硕士，曾任上海实业医药投资股份有限公司财务总监、监事、审计总监，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海永利带业股份有限公司独立董事，常熟风范电力设备股份有限公司独立董事，上海黎明机械股份有限公司独立董事。现任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司董事、钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事。

**张帆**，女，1964年8月出生，博士，上海市政协委员，曾任上海旅游高等专科学校饭店管理系教师。现任上海旅游高等专科学校（上海师范大学旅游学院）旅游学系教授，主要研究方向为旅游目的地管理、旅游策划。