

上海龙头（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议于 2016 年 1 月 25 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2016 年 1 月 29 日（星期五）以通讯表决的方式召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任许斌先生为公司副总经理的提案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任许斌先生为公司副总经理，任期同本届董事会（许斌先生简历附后）。

公司独立董事对本提案发表了独立意见，认为：本次董事会对许斌先生的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。许斌先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意董事会予以聘任。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 30 日

许斌先生简历：

男，1968 年 1 月生，大专学历，助理经济师。2005 年 2 月至 2006 年 7 月任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部副经理，2006 年 7 月至 2006 年 11 月任上海龙意服饰有限公司常务副总经理，2006 年 11 月至 2008 年 5 月任上海龙意服饰有限公司总经理，2008 年 5 月至 2010 年 1 月任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（民光国际）党委书记兼副总经理，2010 年 1 月至 2016 年 1 月任上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理。