

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 30 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 30 次临时会议于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告》（公告编号：临-2018-140）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长兼总经理罗俊先生因工作原因，不再兼任公司总经理职务，罗俊

先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

经公司董事长提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告》（公告编号：临-2018-140）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司副总经理兼财务总监李森柏先生因工作原因，不再担任公司财务总监职务，李森柏先生将继续担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周瑜先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》（公告编号：临-2018-141）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘

任段阳伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》（公告编号：临-2018-141）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 12 月 14 日

附：

杨军先生简历

杨军先生，男，1979年出生，大学学历。曾任上海好美园艺有限公司总经理；上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。现任旭森国际控股(集团)有限公司董事长、商赢控股集团有限公司董事长。

周瑜先生简历

周瑜先生，男，1978年出生，上海交通大学硕士学位，CIMA（英国皇家特许管理会计师公会）高级管理会计师。曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部长、投资部部长、商务部负责人，江苏井神盐化股份有限公司监事，东华能源控股张家港扬子江石化有限公司董事，国家电网控股上海置信电气股份有限公司财务资产部副主任，上海置信电气非晶有限公司财务资产部主任，商赢控股集团有限公司财务总监等职。

段阳伟先生简历

段阳伟先生，男，1982年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，持有中国律师职业资格及美国特许金融分析师资格(CFA)。曾任职金杜律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。现任商赢环球股份有限公司法务兼投资总监。