

上海市北高新股份有限公司 关于第八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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事刘芹羽女士以通讯方式参加会议表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事周群女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举周群女士为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致（周群女士简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举孙勇先生、徐军先生、张羽祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中孙勇先生为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举徐军先生、吕巍先生、周群女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中徐军先生为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举周群女士、徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士为公司第八届董事会战略委员会委员，其中周群女士为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举吕巍先生、孙勇先生、周群女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吕巍先生为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会经审议，同意聘任张弛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致（张弛先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》

经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任刘芹羽女士、吴浩先生为公司副总经理，聘任李炜勇先生为公司财务总监，聘任施立新先生为公司总工程师，上述人员任期与公司第八届董事会一致。（刘芹羽女士、吴浩先生、李炜勇先生、施立新先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致（胡申先生简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发

展需要，公司董事会同意设立招投标办公室。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和董事会办公室、招投标办公室十五个部门。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

附件：

周群女士简历：

周群女士，女，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，研究生学历，高级经营师、政工师职称。历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，上海市北高新股份有限公司董事长。

张弛先生简历：

张弛先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任上海住总（集团）总公司市场发展部总经理助理、上海安居房发展中心开发部经理兼项目总指挥、上海新黄浦（集团）有限公司开发部总经理兼项目总指挥、上海外滩源投资发展有限公司（筹）副总经理、上海浦江镇投资发展有限公司董事副总经理、上海新黄浦（集团）有限公司益丰置业分公司总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总裁，现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。

刘芹羽女士简历：

刘芹羽女士，女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，大学本科学历。历任上海市北科技创业有限公司北京办事处招商经理、深圳办事处主任、副总经理、上海市北高新（集团）有限公司招商中心主任、招商总监、上海开创企业发展有限公司招商总监等，现任上海市北高新股份有限公司董事、副总经理。

吴浩先生简历：

吴浩先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，大学本科学历。历任闸北区审计局基本建设审计科副科长、法规科科长、副调研员，西藏拉孜县县委常委、县委办公室主任，闸北区财政局党组成员、闸北区金融服务办公室副

主任等职，现任上海市北高新股份有限公司副总经理。

李炜勇先生简历：

李炜勇先生，男，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司总经理，现任上海市北高新股份有限公司财务总监。

施立新先生简历：

施立新先生，男，中国国籍，无境外居留权，1958年10月出生，大学本科学历。历任上海公众置业发展有限公司总经理、上海北大青鸟企业发展有限公司副总经理、上海创辉企业管理有限公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司副总工程师、上海市北高新股份有限公司副总工程师等职，现任上海市北高新股份有限公司总工程师。

胡申先生简历：

胡申先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，大学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事会秘书。