

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2015-007

上海九百股份有限公司董事会决议公告

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。

上海九百股份有限公司第七届董事会于 2015 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事卓越先生因事请假。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于聘任戴天先生为公司总经理的议案》的决议。

经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任戴天先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满之日止。

附：戴天先生简历

戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，经济师、审计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；现任上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

公司独立董事对上述议案发表如下独立意见：

1、经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，我们在认真审阅了戴天先生的履历、任职资格等方面资料之后，一致认为符合《公司法》和《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职资格的相关规定。因此，同意由董事会提名委员会提名，董事会聘任戴天先生为公司总经理。

2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一五年六月十二日