

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-75

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

公司于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第六届董事会第三十一次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于换届选举公司董事的议案》。

因公司第六届董事会已于 2015 年 11 月任期届满，董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。董事会同意陆申先生、徐有利先生、唐钧先生、阳建伟先生为公司第七届董事会董事候选人，同意曹惠民先生、张永岳先生、夏凌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会特向已连续担任公司两届董事会独立董事不再连任新一届董事会独立董事的王立民先生、张泓铭先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

在股东大会改选出新一届董事前，第六届董事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚待公司股东大会审议，股东大会召开的日期将另行公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

候选董事简历：

陆申，男，1956 年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任共青团上海市委秘书长、上海城市酒店董事长、上实置业集团（上海）有限公司董事长、上海实业联合集团股份有限公司董事总经理、上海实业东滩投资开发（集团）有限公司董事长、上海上实城市发展投资有限公司董事长、上海实业发展股份有限公司总裁、副董事长。现任上海实业（集团）有限公司执行董事，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业发展股份有限公司董事长。

徐有利，男，1974 年出生，中共党员，复旦大学工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任华能国际电力上海分公司财经部主任，中国华能集团公司华东分公司监察审计部经理，上海实业（集团）有限公司审计部总经理。现任上海实业（集团）有限公司助理总裁，本公司董事。

唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计

师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。

阳建伟，男，1971 年出生，中共党员，管理学博士学位。曾任中国有色金属材料总公司上海中金期货经纪公司客户经理，宏源证券上海投行部项目经理，上海星河数码投资有限公司助理总经理，上海实业（集团）有限公司董事会办公室助理总经理，上海实业控股有限公司助理总裁。现任上实管理（上海）有限公司副总经理，本公司董事。

曹惠民，男，1954 年出生，经济学硕士，教授。曾任上海立信会计学院院长助理，现任上海立信会计学院教授，兼任上海百联集团股份有限公司独立董事，上海汉得信息技术股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事，上海实业发展股份有限公司独立董事。

张永岳，男，1954 年 6 月出生，现任华东师范大学教授、博士生导师、东方房地产学院院长，上海易居房地产研究院院长。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长，上海市经济学会副会长，上海市房产经济学会副会长，旭辉控股（集团）有限公司独立董事。曾任华东师范大学商学院院长，上海万业企业股份有限公司独立董事等职。

夏凌，男，1972 年 10 月出生，法学博士。曾任中华企业股份有限公司第六届董事会独立董事。现任同济大学法学院副教授，北京大成（上海）律师事务所律师，中国环境与资源法学研究会理事，联合国

环境规划署-同济大学环境与可持续发展学院教师，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心（上海）法律顾问。