

上海市北高新股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任胡申先生担任公司副总经理，同时继续兼任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事总经理提名担任公司副总经理，同时继续兼任董事会秘书的胡申先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任提名担任职务的要求。胡申先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附：胡申先生简历

胡申，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，上海市北高新股份有限公司董事会秘书，现任上海市北高新股份有限公司副总经理、董事会秘书。