

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 28 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2019 年 2 月 1 日下午以现场+通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座 5 楼凤凰中心 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

### 一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成如下（以姓氏笔画为序）：

1、选举周卫中先生、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中周卫中先生担任召集人。

2、选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。

3、选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、龚浩先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。

4、选举吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中张文清先生担任召集人。

公司第九届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任郭建新先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，公司第九届董事会聘任李卫忠先生、龚 浩先生为公司副总经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的议案》

具体内容详见公司《上海凤凰关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告》(临 2019-014)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年2月2日

附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

周卫中，男，1970年4月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。2018年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李卫忠，男，1968年7月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监，上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。

龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职务。2017年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

刘峰，男，1972年12月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书。

姚春燕，女，1969年3月生，汉族，中共党员，MBA，高级工程师，中国国

籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总工程师，上海金吉置业有限公司董事长。

曹伟春，男，1970 年 2 月生，汉族，硕士学位，注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金桥(集团)有限公司专职监事，上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师、财务总监。

樊高鸿，男，1966 年 9 月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理等职务。2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部总监、上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，2016 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总经济师。

朱鹏程，男，1979 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开发建设股份有限公司投资管理部总监助理等职务。2015 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总监、证券事务代表，2017 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室常务副主任。