

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2019-05 号

## 上海申华控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了《关于选举董事的议案》。

鉴于本公司第十一届董事会董事长祁玉民先生不再担任公司董事、董事长等职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，经提名委员会审议通过，董事会同意提名阎秉哲先生作为公司第十一届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：我们一致认为公司董事会推选第十一届董事会董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日

### 附件：董事候选人简历

**阎秉哲** 男，1963 年出生，哲学博士学位。曾历任辽宁省沈阳市铁西区委副书记、区长、区委书记；沈阳经济技术开发区管委会主任；沈阳市浑南区委书记；沈阳高新区党工委书记；沈阳市政府党组成员、市政府秘书长；沈阳市发展和改革委员会党组书记、主任；沈阳市副市长等职。现任华晨汽车集团控股有限公司党委书记、董事长。