

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 30 日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司章程》规定，本公司设董事长一名。董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事洪剑峭先生、独立董事夏雪女士、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由洪剑峭先生担任主任委员。

董事会选举独立董事夏雪女士、独立董事洪剑峭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由夏雪女士担任主任委员。

董事会选举董事长张晓强先生、董事朱虔先生、独立董事段亚林先生和独立董事夏雪女士为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案

根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。

详见公司《关于修订〈董事会审计与风控委员会实施细则〉的公告》2019-017号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的议案

根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会实施细则》。

详见公司《关于修订〈董事会战略投资委员会实施细则〉的公告》2019-018号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2019年5月31日

附件：上海锦江国际实业投资股份有限公司高级管理人员简历

张羽翀，男，1975年11月出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。

丁田，男，1967年12月出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。

陈璘，男，1974年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、首席财务官等职。

沈正东，男，1958年2月出生，中共党员，研究生，政工师。曾任友谊汽车服务公司党委副书记、纪委书记、副总经理，锦江汽车服务公司出租汽车分公司副总经理，锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书记、总经理，锦江汽车服务公司党委书记、总经理。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。

沈贇，男，1978年5月出生，本科学历。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部文员、上海锦江国际酒店（集团）有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会秘书。