

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会提名委员会于 2020 年 4 月 10 日召开了 2020 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对周永超先生的任职资格进行了审查，意见如下：

- 1、经审查，周永超先生具备上市公司董事任职资格。
- 2、同意提名周永超先生为上海凤凰第九届董事会董事候选人。
- 3、同意将《关于增补周永超先生为公司董事的议案》提交第九届董事会第十次会议及公司股东大会审议。

委员签名：


张文清

吴文芳

郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 10 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会提名委员会于 2020 年 4 月 10 日召开了 2020 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对周永超先生的任职资格进行了审查，意见如下：

- 1、经审查，周永超先生具备上市公司董事任职资格。
- 2、同意提名周永超先生为上海凤凰第九届董事会董事候选人。
- 3、同意将《关于增补周永超先生为公司董事的议案》提交第九届董事会第十次会议及公司股东大会审议。

委员签名：

张文清



吴文芳

郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 10 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会提名委员会于 2020 年 4 月 10 日召开了 2020 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规、公司章程、董事会议事规则和提名委员会工作细则的规定，对周永超先生的任职资格进行了审查，意见如下：

- 1、经审查，周永超先生具备上市公司董事任职资格。
- 2、同意提名周永超先生为上海凤凰第九届董事会董事候选人。
- 3、同意将《关于增补周永超先生为公司董事的议案》提交第九届董事会第十次会议及公司股东大会审议。

委员签名：

张文清

吴文芳



郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 10 日