

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补周永超先生为公司董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名周永超先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对周永超先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020年4月10日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补周永超先生为公司董事的议案》，同意增补周永超先生为公司第九届董事会董事，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年4月11日

附：

周永超先生简历

周永超，男，1965年3月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。中共五届金山区委委员、上海市第十五届人民代表大会代表。

曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。