

上海华鑫股份有限公司 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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 15 日下午在上海市田林路 142 号华鑫慧享中心会议室召开。公司于 2017 年 5 月 10 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事魏巍先生出席，并代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举蔡小庆先生为公司董事长。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于选举公司董事会专业委员会委员及召集人的议案

1、选举董事长蔡小庆先生、独立董事俞丽萍女士、独立董事胡鸿高先生、董事李军先生、董事俞洋先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长蔡小庆先生为召集人。

2、选举独立董事魏巍先生、独立董事俞丽萍女士、董事李军先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事魏巍先生为召集人。

3、选举独立董事胡鸿高先生、独立董事魏巍先生、独立董事俞丽萍女士、董事长蔡小庆先生、董事沈巍先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事胡鸿高先生为召集人。

4、选举独立董事俞丽萍女士、独立董事魏巍先生、独立董事胡鸿高先生、董事长蔡小庆先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事俞丽萍女士为召集人。

5、选举独立董事魏巍先生、独立董事胡鸿高先生、董事俞洋先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中独立董事魏巍先生为召集人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于聘任公司高级管理人员的议案

1、根据公司董事长蔡小庆先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司董事会秘书（简历附后）。

胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任赵恒先生为公司副总经理，聘任田明先生为公司总会计师（简历附后）。

公司独立董事发表独立意见如下：

(1)本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(2)经查阅俞洋先生、胡之奎先生、赵恒先生、田明先生的履历，未发现《公司法》第 146 条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。胡之奎先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(3)本次董事会聘任的高级管理人员俞洋先生、胡之奎先生、赵恒先生、田明先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于对公司全资子公司华鑫证券有限责任公司增资的议案

2016 年 11 月 25 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。其中，公司向包括上海仪电（集团）有限公司在内的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额为 127,200 万元，募集配套资金将用于补充公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）的资本金。

2017 年 5 月 8 日，上述配套资金已募集到位，在扣除有关发行费用 1,116.60 万元及对应的增值税进项税 67.00 万元后，募集配套资金净额为 126,016.40 万元，公司另再出资 983.60 万元，合计对华鑫证券增资 127,000 万元。本次增资完成后，华鑫证券注册资本将由 160,000 万元增至 287,000 万元。

具体内容详见公司同日披露的“临 2017-030 号”《公司对外投资公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日

附：相关个人简历

俞 洋 男 1970 年 5 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司总经理、党委副书记。

胡之奎 男 1965 年 5 月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

赵 恒 男 1963 年 4 月出生，本科学历，硕士，经济师。曾任中国人民银行西安分行干部，西安证券有限责任公司总经理，华鑫证券有限责任公司业务总监，2012 年 7 月起兼任华鑫期货有限公司董事长，2015 年 4 月起兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监事长。现任华鑫证券有限责任公司副总经理兼自营分公司总经理。

田 明 男 1974 年 8 月出生，大学本科学历、注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部主任、副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司董事、总会计师。现任华鑫证券有限责任公司财务总监。

张建涛 男 1973 年 6 月出生，大学本科学历，法律硕士，企业法律顾问执业资格，公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。