

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事、总经理张弛先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致（罗岚女士简历见附件）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举罗岚女士为公司第八届董事会战略委员会委员，和徐军先生、吕巍先生、张弛先生、刘芹羽女士五名董事组成公司第八届董事会战略委员会，其中罗岚女士为主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举罗岚女士为公司第八届董事会提名委员会委员，和徐军先生、吕巍先生三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举罗岚女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，和吕巍先生、孙勇先生三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

附：罗岚女士简历

罗岚，女，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。