

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2017-022

上海汇丽建材股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）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。

上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第一次（临时）会议通知。本次会议于 2017 年 12 月 20 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事王邦鹰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

董事会全体董事一致推选程光先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会选举，第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会由程光先生、王邦鹰先生、周琼女士组成，程光先生担任主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由佟成生先生、陈倩女士、彭诚信先生组成，佟成生先生担任主任委员。

3、董事会审计委员会由周琼女士、王邦鹰先生、佟成生先生组成，周琼女士担任主任委员。

4、董事会提名委员会由彭诚信先生、王邦鹰先生、佟成生先生组成，彭诚信先生担任主任委员。

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志良先生为公司总经理，詹琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，张至纯先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任江红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2017 年 12 月 21 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学 EMPACC 会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。

江红，女，1977年10月出生，本科学历，曾在上海汇丽集团有限公司行政人事部任职，2011年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并获得合格证书。现任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。