

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2018-025

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届董事会第一次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次全体会议于2018年3月7日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会共有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举顾勇先生任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、鲍勇剑先生、夏旻先生、林斌先生、毛德良先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）夏旻先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生、龙炼先生、毛德良先生为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、夏旻先生、顾勇先生为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准夏旻先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》。鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会决定委任俞乃奋女士为公司董事会荣誉董事长。

作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，同意聘任龙炼先生担任公司总裁，聘任张广中先生、陈仲先生、林鹏程先生、盛旭春先生及张亮先生担任公司副总裁，聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，简历见附件。此外，聘任吴晓燕担任公司财务负责人，孙茂宏担任公司证券事务代表。上述人员任期为三年，其中张广中先生任期自签订劳动合同之日起；其余人员任期自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、盛旭春回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》。鉴于公司董事会于2018年3月7日完成换届，为便于办理贷款、对外担保、资产抵押及质押等事项的相关手续，建议本届董事会同意授权龙炼、林鹏程、盛旭春等三位董事签署2016年年度股东大会授权范围内贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等。本次授权期限至2017年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018年3月8日

附件：高管简历

龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究员。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事等。

张广中，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士，保荐代表人。曾任中国华融资产管理公司第一重组办公室经理、中信

证券投资银行委员会高级经理、华融证券并购重组部总经理、天风证券执行董事，拥有丰富的投资银行业务经验。张广中先生亦曾担任北京乐动卓越科技有限公司副总裁，Locojoy International Corp（系韩国上市公司）董事等。

陈仲（英文名 Chris Chan），男，1979 年 1 月出生，加拿大国籍，具有中国永久居留权，英国萨里大学金融管理学硕士研究生学历。现任本公司副总裁兼任集团国际事业部总经理。曾任中信信托有限责任公司国际业务部总经理，中信信托有限责任公司创新业务部副总经理，晨星（中国）高级分析师，GE Capital（加拿大）结构融资部主管等。

林鹏程，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师 CFA。现任本公司董事、总裁助理。曾任上海联和金融服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。

盛旭春，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任本公司董事、总裁助理兼投资部总经理。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。

张亮，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，中级职称。现任公司总裁助理兼资金部总经理。曾任中华联合财产保险公司上海分公司财务部科员，交通银行总行市场业务服务部经理等。

杨雪峰，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任公司行政部副总经理等。杨雪峰于 2005 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格。