

## **上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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”)第八届董事会第二十九次会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》**

董事会选举叶建芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，和徐军先生、张羽祥先生三名董事组成公司第八届董事会审计委员会，其中叶建芳女士为主任委员。

**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》**

董事会选举杨力先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第八届董事会战略委员会委员，和罗岚女士、徐军先生五名董事组成公司第八届董事会战略委员会。

**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》**

董事会选举杨力先生为公司第八届董事会提名委员会委员，和徐军先生、罗岚女士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》

董事会选举杨力先生、叶建芳女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，和罗岚女士三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，其中杨力先生为主任委员。

**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

二〇一八年五月九日

附：

#### 周晓芳女士简历

周晓芳，女，中国国籍，1973年4月出生，硕士研究生。历任上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任，服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高新职业技能培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事，上海市北高新门诊部有限公司执行董事。

#### 严慧明先生简历

严慧明，男，中国国籍，1963年12月出生，本科学历。历任原闸北区房地局地政科科长，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房地局第一办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥，原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。

#### 叶建芳女士简历

叶建芳，女，中国国籍，1966年3月出生，博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。

#### 杨力先生简历

杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问。