

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—029

上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会通知于 2018 年 5 月 10 日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举费屹立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致，同时担任公司法定代表人一职。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议案逐项表决：

公司第九届董事会于 2018 年 5 月 18 日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与第九届董事会任期一致。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、成立公司新一届董事会战略委员会；

公司董事会战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、张晖明（独立董事）5 位同志担任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、成立公司新一届董事会提名委员会；

公司董事会提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3 位同志担任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、成立公司新一届董事会审计委员会；

公司董事会审计委员会成员由薛群、刘涛（会计专业独立董事）、蒋春（独立董事）3 位同志担任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；

公司董事会薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3 位同志担任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。

1、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任龚忠德先生为公司副总经理、总工程师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任薛群女士为公司总会计师（公司财务负责人）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任邹煜先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任樊正官先生为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为 3 年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

附件：1、《新一届高级管理人员名单及简历》

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日

附件：

上海界龙实业集团股份有限公司 新一届高级管理人员名单及简历

总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永发包装印刷有限公司，总经理。

工作经历：

1983-1998	上海包装装潢总公司	历任科员、科长、总经理助理、副总经理
1998-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事
2010-至今	上海界龙永发包装印刷有限公司	总经理

副总经理 高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。

工作经历：

1992-1993	上海界龙彩印总公司	副总经理
1993-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任副总经理、董事
1993-至今	上海界龙房产开发有限公司	总经理

副总经理、总工程师 龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理、总工程师；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。

工作经历：

1982-1987	外贸无锡印刷厂	车间主任
1988-1991	上海外贸界龙彩印厂	技术员
1992-至今	上海龙樱彩色制版有限公司	历任总经理、董事
1998-至今	上海界龙艺术印刷有限公司	历任董事、总经理
1997-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任总工程师、副总经理、董事

总会计师（公司财务负责人） 薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，高级会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、

总会计师（公司财务负责人）。

工作经历：

1996-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任财务管理总部副总经理、总经理、副总会计师、总会计师、董事
---------	----------------	--------------------------------

副总经理 邹煜：男，汉族，1976年5月生，中共党员，本科，高级人力资源管理师、物流师，现任上海界龙实业集团股份有限公司，人力资源总监、副总经理。

2004-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任采购物流部经理、总经理、全面质量管理办公室副主任、人力资源总监、总经理助理、副总经理
---------	----------------	--

董事会秘书 樊正官：男，汉族，1981年11月生，中共党员，研究生，法律硕士，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券法务部总经理、董事会秘书。

工作经历：

2004-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任证券法务部经理、总经理、董事会办公室证券事务代表、董事会秘书
---------	----------------	----------------------------------