

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年5月16日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十一次会议。2018年5月22日下午，会议在上海市同乐路189号会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李仲秋先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于李仲秋先生因工作调整原因辞去第九届董事会董事和董事长职务，董事会选举叶章毅先生任公司第九届董事会董事、董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李仲秋先生的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，董事补选工作尚需经相应法定程序，在补选出的董事就任前李仲秋先生仍将履行董事职务。

2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会的组成成员调整如下：

战略委员会：叶章毅、李仲秋、陈放、刘学灵、张国明

排在首位的委员为该委员会召集人。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年5月23日

附：叶章毅先生简历

叶章毅男，1976年8月出生，硕士，中共党员，高级经济师。现任上海久事（集团）有限公司党委委员、纪委委员、组织人事部主任、人力资源部总经理、总部党委书记。曾任五汽冠忠公交公司营运部科员、总经理助理，上海市交通局办公室秘书、副主任科员、主任科员，上海市交通局政策研究室主任助理、副主任，上海市交通港口局交通保障协调处副处长，上海久事公司党群工作部副经理、办公室副主任、纪委委员、办公室主任、党委委员、总部党委书记、组织人事部主任、人力资源部总经理。