

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年4月25日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年5月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

### 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订，以下简称“《上市公司章程指引》”），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-008号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》部分条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》2019-009号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》部分条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

详见公司《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》2019-010号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 四、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第八届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第九届董事会由九名董事组成，提名张晓强、孙瑜、朱虔、陈璘、仓定裕、张珏、段亚林、洪剑峭、夏雪为第九届董事会董事候选人。其中段亚林、洪剑峭、夏雪为独立董事候选人。

邵晓明、马名驹、许铭将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示感谢。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

## 五、《关于公司独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

本议案尚需股东大会审议通过。

独立董事段亚林、洪剑峭、夏雪回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 六、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》2019-012号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2019年5月7日

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 第九届董事会董事候选人简历

**张晓强**，男，1968年10月出生，大学，中共党员。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官、党委副书记。

**孙瑜**，男，1973年10月出生，硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、财务副总监、金融事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。

**朱虔**，男，1973年11月出生，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。

**陈璘**，男，1974年7月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官等职。

**仓定裕**，男，1962年5月出生，大学，中共党员。曾任振华出租汽车服务有限公司副总经理、上海锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司党委副书记、工会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司人力资源部经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书记，上海锦江旅游控股有限公司党委书记、董事长。

**张珏**，女，1983年2月出生，学士。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总

监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。

**段亚林**（独立董事候选人），男，1972年4月出生，中共党员，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。

**洪剑峭**（独立董事候选人），男，1966年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文30余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。

**夏雪**（独立董事候选人），女，1968年1月出生，中共党员，法学博士，曾任上海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁员，虹口商业集团外部董事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任上海航运运价交易有限公司副总裁，上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。