

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2020-048

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 55 次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 55 次临时会议于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名下列人员作为公司第八届董事会董事候选人：罗俊先生、朱方明先生、顾雷雷先生、曹丹先生、陈惠岗先生、林志彬先生、李森柏先生、谢荣兴先生、赵宏武先生、阎海峰先生、尧秋根先生（简历附后），其中谢荣兴先生、赵宏武先生、阎海峰先生、尧秋根先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，公司第八届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-047）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 4 月 10 日

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历：

罗俊先生：1974 年出生，硕士，无党派人士，上海市徐汇区政协委员。曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；旭森国际控股（集团）有限公司副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；现任上海欣然投资管理有限公司董事长、商赢医院管理（上海）有限公司董事长、商赢互联网医疗（上海）有限公司董事长、商赢环球股份有限公司董事长。

朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁。

顾雷雷先生：1980 年出生，大学学历，现任环球星光国际控股有限公司执行董事。

曹丹先生：1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人，中国海事仲裁委员会仲裁员。

陈惠岗先生：1963 年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理，上海宏大东亚会计师事务所项目经理。现任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师。

林志彬先生：1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员，曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，上海索谷电缆集团有限公司总裁，现任旭森国际控股（集团）有限公司总裁。

李森柏先生：1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。

二、独立董事候选人简历：

谢荣兴先生：1950 年出生，大专学历，高级会计师，上海源泰律师事务所

合伙人，律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司总裁；国联安基金管理公司督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员，上海开能环保设备股份有限公司独立董事、上海九百股份有限公司独立董事、中房置业股份有限公司独立董事、上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

赵宏武先生：1959年7月出生，中共党员，大学本科，经济学学士。曾任上海市人事局副局长、上海闵行联合发展有限公司党委副书记、上海高新技术人才交流协会副理事长、上海世博土地控股有限公司党委书记、上海世博资产经营管理有限公司董事长、上海地产养老产业投资有限公司董事、上海闵行联合发展有限公司董事、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司董事，上海地产闵虹集团有限公司监事长等职。

阎海峰先生：1969年2月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，华东理工大学教授，中国国籍，无境外永久居住权。曾任华东理工大学助教、讲师、副教授、教授，华东理工大学商学院院长，美国印第安纳大学商学院访问学者；现任华东理工大学人事处处长、宝鼎科技股份有限公司（002552）独立董事。

尧秋根先生：1966年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会科学院研究生院。现为中国社会科学院研究生院MBA兼职教授、首都经济贸易大学MBA指导老师、首都企业改革与发展研究会常务理事、吉林省磐石市人民政府经济顾问、北京达沃斯旅游投资管理有限公司副总经理。曾任中国城镇化促进会千企千镇工程办公室评审部副主任、国家财政部国有文化资产监督管理委员会（中央文资办）专家顾问。