

上海万业企业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、 选举程光先生为公司第八届董事会董事长，选举金永良先生为公司第八届董事会副董事长；

二、 选举林逢生先生、程光先生、张永岳先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）；

三、 选举唐波女士、张永岳先生、程光先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举唐波女士为主任委员（召集人）；

四、 选举张永岳先生、潘飞先生、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张永岳先生为主任委员（召集人）；

五、 选举潘飞先生、张永岳先生、林震森先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举潘飞先生为主任委员（召集人）；

六、 聘任崔海勇先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名，

聘任刘洁先生、曹雄斌先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财务副总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2012年5月22日

附：

崔海勇先生简历

崔海勇先生，1969年10月出生，2003年3月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司总经理。

刘洁先生简历

刘洁先生，1963年4月出生，中共党员，工科学士，EMBA工商管理硕士，高级工程师。历任兰州有色冶金设计研究院技术副院长，翔光（上海）光通讯有限公司副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司内蒙古大路煤化工项目副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司能源事业部任副总经理。2009年5月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

曹雄斌先生简历

曹雄斌先生，1967年9月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。2000年进入中远置业集团工作，

历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

吴云韶女士简历

吴云韶女士，1969年3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学），获工学士学位，1999年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邵伟宏先生简历

邵伟宏先生，1975年4月出生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司财务副总监（财务负责人）。

范志燕女士简历

范志燕女士，1976年7月生，2001年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理，2009年5月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。