

## 上海九百股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 8 月 16 日在上海影城（上海市新华路 160 号）五楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

### 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

一致选举董事龚祥荣先生担任公司第七届董事会董事长。

### 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

一致选举下列董事分别担任公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

#### (一) 第七届董事会战略委员会

由董事长龚祥荣先生、独立董事蔡鸿生先生、董事徐群飞先生共 3 人组成战略委员会，并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。

#### (二) 第七届董事会审计委员会

由独立董事张有礼先生、独立董事蔡鸿生先生、董事尹传定先生共 3 人组成审计委员会，并由独立董事张有礼先生担任主任委员。

### (三) 第七届董事会提名委员会

由独立董事蔡鸿生先生、独立董事卓越先生、董事乔建中先生共3人组成提名委员会，并由独立董事蔡鸿生先生担任主任委员。

### (四) 第七届董事会薪酬与考核委员会

由独立董事卓越先生、独立董事张有礼先生、董事许骅先生共3人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。

## 三、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

由董事长建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任许骅先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致；由总经理建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任徐群飞先生担任公司副总经理，聘任尹锡山先生担任公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。

## 四、《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》

由董事长建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任张敏女士担任公司第七届董事会秘书，聘任张子君女士担任公司董事会证券事务代表，上述人员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一二年八月十六日

附：高级管理人员简历

● 许骅先生简历：

许骅，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任静安区机关党工委科员、团工委副书记；静安区委办公室副主任科员、副科长、科长；静安区经济党工委副书记、纪工委书记；静安区商务党工委副书记、纪工委书记；上海九百（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任上海九百股份有限公司第七届董事会非独立董事、总经理、党委委员。

● 徐群飞先生简历：

徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理；上海九百仙霞商场总经理；九百集团金山商场总经理；上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理；上海九百股份有限公司副总经理；上海易买得超市有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司第七届董事会非独立董事、副总经理。

● 尹锡山先生简历：

尹锡山，男，1963年2月出生，大学专科学历，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长；佳能现代办公设备有限公司财务部经理；上海正章洗染公司财务科科长；上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司财务总监。

● 张敏女士简历：

张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第六届董事会秘书、证券部经理。

附：证券事务代表简历

● **张子君女士简历**

张子君，女，1984年2月出生，大学本科学历，管理学学士。曾任德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理；智基创投股份有限公司投资分析师；上海九百股份有限公司财务部会计。现任上海九百股份有限公司第六届董事会证券事务代表。