

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第七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。

公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 9 月 26 在上海龙柏饭店会议室召开。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《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

选举杨原平为公司第七届董事会董事长。

二、关于聘任公司首席执行官、首席运营官的议案

续聘杨原平为公司首席执行官（兼），于建敏为公司首席运营官（执行总裁）。

三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

根据杨原平首席执行官的提名，续聘张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司副总裁，濮荣平为公司财务总监。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据杨原平董事长的提名，续聘濮荣平为公司董事会秘书（兼）。

五、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》及董事会各专门委员会《实施细则》的规定，选举第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：杨原平

委员：马名驹、胡茂元（独立董事）、林莉华（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

主任委员：林莉华（独立董事）

委员：陈文君、陆红贵（独立董事）

3、审计委员会

主任委员：陆红贵（独立董事）

委员：马名驹、林莉华（独立董事）

上述董事长、首席执行官、首席运营官、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

公司第七届董事会第一次会议通过决议，续聘杨原平为公司首席执行官（兼），于建敏为公司首席运营官（执行总裁），张国美、孟正伟、戎平涛、袁辽骏为公司副总裁，濮荣平为公司财务总监、董事会秘书（兼）。作为公司的独立董事，按照《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，基于独立判断的原则，就此发表独立意见如下：

1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

独立董事：胡茂元 陆红贵 林莉华

特此公告。

附：公司高级管理人员简历

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年9月27日

附：公司高级管理人员简历

杨原平，男，1955年2月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山——上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长、首席执行官、党委书记。

于建敏，女，1956年2月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司首席运营官、党委副书记。

张国美，女，1958年10月出生，硕士研究生学历。曾任上海吴泾冷藏有限公司总经理、上海市食品（集团）公司总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理。现任本公司副总裁、党委副书记。

孟正伟，男，1954年11月出生，工商管理学硕士。曾任上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁，兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。

戎平涛，男，1956年12月出生，经济学硕士。曾任上海市旅游汽车公司总经理，上海锦江汽车服务有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，兼上海锦江汽车服务有限公司总经理。

袁辽骏，男，1958年5月出生，大学本科。曾任上海新锦江大酒店办公室主任，上海新锦江股份有限公司发展管理部经理，本公司投资发展部经理。现任本公司董事、副总裁。

濮荣平，男，1954年12月出生，硕士研究生学历。曾任上海锦江汽车服务有限公司总经理助理，上海锦江国际购物中心财务总监，上海锦江国际地产有限公司财务总监，锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监。现任本公司财务总监、董事会秘书。