

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-004

上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2014 年 3 月 12 日上午在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

《关于聘任公司总经理的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会已接受金德强先生辞去公司总经理职务的请求。经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对李仲秋先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014 年 3 月 13 日

附：李仲秋先生简历

李仲秋 男，1960年12月出生，汉族，硕士研究生，中共党员，会计师，1982年7月参加工作。

曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理。