

## 上海九百股份有限公司董事会决议公告

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。

上海九百股份有限公司第七届董事会于 2015 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事尹传定先生请假未出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《关于选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举苏勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会独立董事蔡鸿生先生、杨蓉女士因执行中组部和教育部有关文件精神，已分别于 2014 年 11 月 18 日和 2015 年 3 月 28 日向公司董事会提出辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关文件的规定，上述两位独董的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事以填补其缺额后生效。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补谢荣兴先生、苏勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通

过之日起至本届董事会届满之日止。以上两位独董候选人简历附后。

## 二、《关于调整董事长、总经理年薪报酬的议案》

根据《公司章程》的相关规定，以及公司董事、高级管理人员的工作范围、主要职责等情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，并提交本次董事会审议批准的董事长、总经理的年薪报酬为人民币40万元至60万元；

## 三、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

公司董事会定于2015年6月25日召开2014年度股东大会，审议九项议案（内容详见公司临2015-006号）。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

附：独立董事候选人简历

### ●谢荣兴先生简历

谢荣兴，男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计师、律师。曾任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，君安证券副总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司督察长，上海市工商第十、十一、十二届常委，上海市黄浦区政协委员（连任两届）、静安区政协委员、常委（连任两届），上海市第十、十一届政协委员，

九三学社上海市委经济委员会主任，第一届上海市证券业协会副会长，上海产权交易所顾问，上海市基金业监察长联席会议秘书长，外高桥保税区开发股份有限公司（600648）独立董事；现任九汇律师事务所律师，卓越联创股权投资基金合伙人；兼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（科委）创投基金评审委专家库成员，交通大学上海高级金融学院研究生企业导师、多层次资本市场研究所所长，上海福卡预经济研究所副秘书长、首席专业研究员，九三学社上海市委经济委员会顾问，上海市红十字会社会监督员，张家港保税科技股份有限公司（600794）独立董事。

#### ● 苏勇先生简历

苏勇，男，1955年7月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士，管理学教授、博导。曾任复旦大学讲师、副教授、教授；现任复旦大学管理学院企业管理系主任、东方管理研究院院长；兼任中国企业管理研究会常务副理事长，上海生产力学会副会长，日本亚东经济国际学会理事，美国管理学会会员，上工申贝（集团）股份有限公司（600843）、上海家化联合股份有限公司（600315）、上海普利特复合材料股份有限公司（002324）、无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327）独立董事。