

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2016-020

## 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八届董事会于 2016 年 12 月 5 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，实到董事 9 名。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。经与会董事认真审议，一致通过了《关于聘任尹锡山为公司副总经理的议案》的决议。

经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，并经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理，聘期至本届董事会届满之日止。

附：尹锡山先生简历

尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，硕士学位，高级会计师，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会计主任；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。

公司独立董事对上述议案发表如下独立意见：

1、经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司建议，我们在认真审阅了尹锡山的履历、任职资格等方面资料之后，一致认为：其符合《公司法》、《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职资格的相关规定。因此，同意由董事会提名委员会提名，董事会聘任尹锡山为公司副总经理。

2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。  
特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日