

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十三次会议于2016年8月15日以书面方式发出会议通知，并于2016年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。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》等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、《关于修订公司章程部分条款的议案》

（详见公司《关于修改公司章程部分条款的公告》2016-016号）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司部分董事的议案》

因工作变动原因，戎平涛先生不再担任公司董事；董事会对戎平涛先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会推荐许铭先生为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事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。所提名董事候选人任职资格合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

三、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

根据工作需要，董事会决定通过以下高级管理人员调整事项：

聘任张羽翀先生为公司首席运营官；

聘任陈璘先生为公司首席财务官；

聘任沈正东先生为公司副总裁；

聘任袁辽骏先生为公司副总裁；

聘任金希令先生为公司副总裁；

聘任丁田先生为公司副总裁；

聘任沈贇先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。

因工作变动原因，戎平涛先生不再担任公司首席执行官，丁田先生不再担任公司财务总监。董事会对戎平涛先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人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。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

四、《公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》的要求，并根据上海证券交易所的安排，本公司定于 2016 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司 2016 年半年度报告摘要，在上海证券交易所指定网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登本公司 2016 年半年度报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2016年9月22日以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公司2016年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第十三次会议通过的《关于调整公司部分董事的议案》和《关于修订公司章程部分条款的议案》等议案。

《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会

2016年8月27日

附件：1、董事候选人简历
2、高级管理人员简历

附件一：董事候选人简历

许铭，男，1971年2月出生，中共党员，大学学历。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司新城饭店总经理，上海建国宾馆总经理，上海虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。

附件二：高级管理人员简历

张羽翀，男，1975年11月出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官。现任本公司首席运营官。

陈璘，男，1974年7月出生，无党派，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，会计师。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任本公司首席财务官。

沈正东，男，1958年2月出生，中共党员，研究生，政工师。曾任友谊汽车服务公司党委副书记、纪委书记、副总经理，锦江汽车服务公司出租汽车分公司副总经理，锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书记、总经理。现任本公司副总裁，锦江汽车服务公司党委书记、总经理。

袁辽骏，男，1958年5月出生，中共党员，大学，经济师。曾任上海新锦江大酒店总经理办公室主任，上海新锦江股份有限公司发展管理部经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司董事、副总裁。

金希令，男，1958年7月出生，中共党员，大学，经济师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司党支部书记、总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司党委书

记、总经理。

丁田，男，1967年12月出生，中共党员，大专，会计师。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监。现任本公司副总裁。

沈贇，男，1978年5月出生，大学。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部文员、上海锦江国际酒店（集团）有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。