

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2017年10月13日以书面方式发出会议通知，并于2017年10月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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《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执行官，免去其首席运营官职务；

聘任丁田先生为公司首席运营官，免去其副总裁职务。

上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。

表决结果：8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。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2017年10月21日

附件：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，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。

丁田，男，1967年12月出生，中共党员，大专，会计师。曾任锦江国际（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，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。