

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于聘任郭建新先生为公司总经理的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，2018年1月19日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案》，决定聘任郭建新先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对郭建新先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司总经理的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2018年1月20日

附：

郭建新先生简历

郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任等职务。2015年1月至今，任上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。