

上海九百股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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第八次会议于 2018 年 9 月 28 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骅董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

为进一步提高董事会运作效率，构建结构合理、决策科学的公司董事会，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，并结合企业实际，经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名（其中独立董事仍为 3 名），并相应修改《公司章程》的相关条款（内容详见公司临 2018-016 号公告）。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第八届董事会已于 2018 年 9 月 7 日任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定, 应当对董事会进行换届选举。

经本公司控股股东九百集团建议: 本公司第九届董事会将由 7 名董事组成, 其中: 独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算, 任期三年。

根据本公司控股股东九百集团的推荐, 并在听取了本公司第八届董事会提名委员会的审议意见后, 现提名许骅、曹雨妹、戴天、张敏、谢荣兴、汪龙生、竹民为本公司第九届董事会董事候选人(简历附后), 其中: 谢荣兴、汪龙生、竹民为独立董事候选人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的相关规定, 其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第九届董事会独立董事候选人, 并具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性, 均与本公司及控股股东不存在任何关联关系。

公司第八届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了独立意见, 并同意对上述 7 名第九届董事会董事候选人的提名。

公司第八届董事会董事尹传定、徐群飞因到龄退休原因未被提名为新一届董事会董事候选人, 公司及董事会对尹传定、徐群飞在担任公司董事职务期间的辛勤工作, 以及他们在为公司的规范运作和健康

发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

三、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会兹定于 2018 年 10 月 25 日下午 1:30 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会（内容详见公司临 2018-017 号公告）。

上述第 1、2 项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇一八年十月八日

附：第九届董事会董事候选人简历

●许骅简历

许骅，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第八届董事会董事长。

●曹雨妹简历

曹雨妹，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，经济师、助理会计师。**历任**上海开开商城有限公司楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司工会主席、党委委员、党委副书记、纪委书记、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。**现任**上海九百（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，本公司第八届董事会董事。

●戴天简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。**历任**上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；**现任**本公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事。

●张敏简历

张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学学历，文学学士，经济师。**历任**上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百

股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表；**现任**本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第八届董事会董事、董事会秘书。

附：第九届董事会独立董事候选人简历

●谢荣兴简历

谢荣兴，男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计师、律师。**历任**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，张家港保税区股份有限公司、外高桥保税区开发股份有限公司独立董事；**现任**上海九汇律师事务所律师，本公司第八届董事会独立董事；**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，交通大学多层次资本市场研究所所长、上海福卡经济预测研究所副秘书长、首席专业研究员，商赢环球股份有限公司（600146）、上海锦江国际酒店发展股份有限公司（600754）、上海开能环保设备股份有限公司（300272）、中房置业股份有限公司（600890）独立董事。

●汪龙生简历

汪龙生，男，1952年9月出生，中共党员，研究生学历，EMBA硕士，高级经济师。**历任**上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上

海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、南方友谊商城购物中心有限公司等高级管理层，百联西郊购物中心有限公司董事长，上海友谊百货有限公司董事长，上海好美家装潢建材有限公司董事长，联华超市股份有限公司监事长，上海友谊(集团)股份有限公司董事、党委书记、总经理；**现任**本公司第八届董事会独立董事；**兼任**上海市商业联合会决策咨询专家库成员、上海股份制与证券研究会理事。

●竹民简历

竹民，男，1965年4月出生，大学学历，理学学士，律师，专利代理人。**历任**上海市专利事务所专利代理人、三菱重工上海事务所经理助理；**现任**上海市华诚律师事务所合伙人律师、专利代理人，本公司第八届董事会独立董事；**兼任**上海申毅投资股份有限公司董事。