

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年 1 月 11 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意（以姓氏笔画为序）：

1、 王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、郭建新先生、龚浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、 吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、 第九届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

第九届董事会董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董事会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》

具体内容详见公司《上海凤凰关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告》(临 2019-005)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《上海凤凰关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(临 2019-006)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日

附:公司第九届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画顺序）

王国宝，男，1963年8月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经理，2009年11月至今任江苏美乐集团董事长，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

王朝阳，男，1965年11月生，英国国籍，博士学位。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理，2004年8月至今任江苏美乐集团总裁，2010年6月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

周卫中，男，1970年4月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

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、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。2018年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，注册会计师。历任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职务。2017年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

吴文芳，女，1979年4月生，汉族，博士学位，中共党员、律师。曾任天津师范大学法学教师，2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授，2016年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

张文清，男，1963年8月生，汉族，博士学位。曾任上海交通大学电子计算机教学教授，2015年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授，2016年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

赵子夜，男，1980年4月生，汉族，博士学位。2007年至今任上海财经大学副教授、博士生导师、正高级特任研究员，2016年4月至今兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事，2017年5月至今兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，2016年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。