

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2019 年第一次会议决议

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会提名委员会于 2019 年 1 月 15 日召开了 2019 年第一次会议,本次会议应出席委员三名,实际出席委员三名。

提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定,结合公司实际情况,对公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查,并形成决议如下:

- 1、 同意提名王国宝先生、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、 同意提名吴文芳女士、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、 通过了《关于董事会换届选举的议案》,并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名:



张文清



吴文芳



郭建新

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2019 年 1 月 15 日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2019 年第一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会提名委员会于 2019 年 1 月 15 日召开了 2019 年第一次会议，本次会议应出席委员三名，实际出席委员三名。

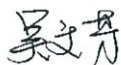
提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司实际情况，对公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并形成决议如下：

1、 同意提名王国宝先生、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、 同意提名吴文芳女士、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、 通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名：



张文清

吴文芳

郭建新

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 1 月 15 日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2019 年第一次会议决议

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会提名委员会于 2019 年 1 月 15 日召开了 2019 年第一次会议,本次会议应出席委员三名,实际出席委员三名。

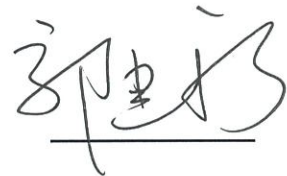
提名委员会依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定,结合公司实际情况,对公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查,并形成决议如下:

- 1、 同意提名王国宝先生、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、 同意提名吴文芳女士、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、 通过了《关于董事会换届选举的议案》,并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

委员签名:

张文清

吴文芳



郭建新

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2019 年 1 月 15 日