

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、 关于增补李晓航为公司第十一届董事会董事议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于杨铮先生不再担任公司董事职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名李晓航先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于聘任李晓航暂代公司总裁的议案；

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于杨铮先生不再担任公司总裁职务，经审议，董事会同意由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，聘任李晓航先生暂代公司总裁，履行《公司章程》规定的相应职责，直至本届董事会正式聘任总裁时止。

三、 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2019 年 10 月 18 日发布的临 2019-50 号公告。）

备查文件：

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会

2019年10月18日

附件：

董事候选人及总裁（暂代）简历

李晓航 男，1971年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任辽宁省沈阳市规划和国土资源局办公室主任；沈阳市东陵区委常委、政府常务副区长；辽宁省康平县委副书记、政府县长；中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司党委书记、董事长；沈阳市辽中区委书记等职。

现任上海中华控股股份有限公司党委书记。