

## 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二十一次会议于 2019 年 11 月 5 日以现场方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，池冶董事委托沈毅董事、张巍董事委托翟锋董事表决。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。会议由公司董事、总裁（暂代）李晓航先生主持，审议并通过决议如下：

**一、通过了关于选举公司董事长的议案；**

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举李晓航先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。（简历见附件）

**二、通过了关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案。**

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经讨论，公司董事会决定对下属专业委员会成员调整为：

	委员组成
战略委员会	李晓航董事长（主任委员）、朱震宇独立董事、池冶董事
审计委员会	沈佳云独立董事（主任委员）、张伏波独立董事、李晓航董事长
提名委员会	姚荣涛独立董事（主任委员）、朱震宇独立董事、李晓航董事长
薪酬与考核委员会	张伏波独立董事（主任委员）、沈佳云独立董事、李晓航董事长

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日

**附件简历：**

**李晓航** 男，1971年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，注册城市规划师。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（浑南新区）人民政府常委、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、董事、总裁（暂代）。