

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十六次会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 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、关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事议案；

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于严旋先生已辞去公司独立董事职务，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，提名朱震宇先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人（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、关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案；

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于阎秉哲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，提名杨铮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。

三、关于公司以闲置资金购买理财产品的议案；

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2019 年 8 月 10 日发布的临 2019-36 号公告。）

备查文件：

- 1、第十一届董事会第十六次会议决议；
- 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8月10日

附件：

1、独立董事候选人简历

朱震宇先生，1961年出生。具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师资格。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师，上海宏大东亚会计师事务所主任会计师，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事等职。

现任上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。

2、董事候选人简历

杨铮 男，1968年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任葫芦岛市商业银行站前支行行长；葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事，沈阳分行党委书记、行长；葫芦岛银行党委委员、监事长。现任上海中华控股股份有限公司总裁、党委书记。