

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2020-048

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

2020年5月22日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》。决定聘任刘峰先生、高翠女士为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会提名委员会已对刘峰先生、高翠女士的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为刘峰先生、高翠女士担任公司副总经理的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年5月23日

附：

刘峰先生简历

刘峰，男，1972年12月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013年4月至2016年1月任金山开发建设股份有限公司董事会秘书，2016年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书。

高翠女士简历

高翠，女，1983年5月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任金山日本中小企业产业园发展有限公司副经理等职务。2014年11月至2020年5月任金山绿色创意印刷示范园区发展有限公司经理，2015年2月至2020年5月任上海新金山工业投资发展有限公司工会副主席。