

上海九百股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）12 楼百福会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骅董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：

一、一致选举许骅为公司第九届董事会董事长；

二、《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》：

根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第九届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

(一)第九届董事会战略委员会

由董事长许骅、独立董事谢荣兴、董事戴天 3 人组成，由董事长

许骅担任主任委员。

(二)第九届董事会审计委员会

由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事谢荣兴担任主任委员。

(三)第九届董事会提名委员会

由独立董事汪龙生、独立董事竹民、董事曹雨妹 3 人组成，由独立董事汪龙生担任主任委员。

(四)第九届董事会薪酬与考核委员会

由独立董事竹民、独立董事谢荣兴、董事戴天 3 人组成，由独立董事竹民担任主任委员。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

由董事长许骅推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理，聘任张敏为公司董事会秘书；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》：

经董事长许骅提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。

五、《上海九百股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日

附：高级管理人员简历

●戴天简历

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事。

●张敏简历

张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学学历，文学学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第八届董事会董事、董事会秘书。

●尹锡山简历

尹锡山，男，1963年2月出生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，

上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。**现任**上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。

● 证券事务代表简历

姚云，女，1976年10月出生，大学学历，法学学士，具有律师资格证书。**历任**上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表；海证期货有限公司总办主任、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，**现任**上海九百股份有限公司证券事务代表。