

上海兰生股份有限公司 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。

上海兰生股份有限公司第九届董事会第一次会议，于6月15日在上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托出席1人，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过如下决议：

1、选举曹炜为上海兰生股份有限公司第九届董事会董事长，选举姚莉为副董事长。

2、选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会委员：曹炜、姚莉、陈辉峰、陈小宏、张兆林。

审计委员会委员：单喆懋、张宏、李海歌。

提名委员会委员：李海歌、姚莉、张兆林。

薪酬与考核委员会委员：张兆林、曹炜、单喆懋。

根据董事会专门委员会工作实施细则的规定，曹炜董事长任战略委员会主任委员；选举单喆懋为审计委员会主任委员，李海歌为提名委员会主任委员，张兆林为薪酬与考核委员会主任委员。

3、聘任陈小宏为上海兰生股份有限公司总经理，聘任楼铭铭为副总经理兼财务总监，聘任张荣健为副总经理，聘任杨敏为董事会秘书，聘任俞璟贇为证券事务代表。（简历附后）

独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了意见，认为董事会聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任相应职务的职责要求，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2018年6月16日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八届董事会董事，现任公司总经理、第九届董事会董事。

楼铭铭，男，1977年2月生，研究生，经济学博士，注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理（主持工作）、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监，现任公司副总经理、财务总监。

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，现任公司副总经理、总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、工会主席、第九届董事会职工董事。

杨敏，男，1960年8月生，大学，经济师。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员，上海兰生股份有限公司总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任，证券事务代表，现任公司董事会秘书，董事会办公室主任。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

俞璟贇，女，1984年2月生，大学。现任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。