

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2017-013

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2017年4月20日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十九次会议。2017年4月27日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2017年第一季度报告全文和正文》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司总经理提名，董事会聘任程林先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对程林先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017年4月28日

附：程林简历

程林 男，1970年4月出生，大学学历，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理助理、办公室主任。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任。