

上海实业发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司于2012年4月26日以通讯方式召开了第五届董事会第二十八次(临时)会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任唐钧先生为公司总裁的议案》

季岗先生因工作变动辞任公司副董事长、总裁职务，对季岗先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。根据董事长陆申先生的提名，董事会同意聘任唐钧先生为公司总裁，同时不再担任公司副总裁职务，任期为三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、《关于聘任柴会民先生为公司副总裁的议案》

根据总裁唐钧先生的提名，董事会同意聘任柴会民先生为公司副总裁，任期为三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、《关于聘任王江江先生为公司副总裁的议案》

根据总裁唐钧先生的提名，董事会同意聘任王江江先生为公司副总裁，任期为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十七日

附件：

唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理。现任本公司董事、党委副书记、副总裁、财务总监。

柴会民，男，1956 年出生，复旦大学分校语言文学专业本科学历，文学士学位，中共党员。曾任上海上实城市发展投资有限公司副总裁，现任大理上实城市发展有限公司董事长、泉州市上实投资发展有限公司董事长、上实发展（青岛）投资开发有限公司董事长、上海上实锦绣花城置业有限公司董事长、本公司助理总裁。

王江江先生，男，1973 年 9 月出生，中国纺织大学高分子材料与工程专业本科学历，工学士，经济师，中共党员，曾任上海石化涤纶事业部助理工程师、教培中心副主任，中国华源集团人力资源部劳资处处长，上海实业医药投资股份有限公司人力资源部副总经理、办公室总经理，上海实业(集团)有限公司人力资源部副总经理。