

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-01

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第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。

公司于 2015 年 1 月 5 日以通讯方式召开了第六届董事会第十九次（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《关于聘任袁纪行女士为公司财务总监的议案》。

由公司总裁唐钧先生提名，董事会聘任袁纪行女士任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司副总裁兼财务总监刘显奇先生因工作原因不再兼任公司财务总监职务。

公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

袁纪行，女，1974 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月七日