

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2011-011

上海凌云实业发展股份有限公司
第五届董事会第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年7月14日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议采用通讯表决方式，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议。

1、同意张燕琦女士辞去公司董事会秘书职务，并对张燕琦女士在任职期间所做出的贡献表示感谢。经董事长提名，聘任梁健新先生为公司副总裁兼董事会秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对上述高管任免发表了独立意见。

2、聘任程炜菁女士为公司证券事务代表。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事王恭敏、江锡如、龙著华对高管人员张燕琦、梁健新的人事任免的提案发表独立意见如下：

经审查，独立董事一致认为张燕琦女士的离任符合相关上市公司高管任免规定。梁健新先生的任职符合上海证券交易所关于上市公司董事会秘书的任职条件规定，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情况。公司董事会对该两位人员的任免程序合法、合规，同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次关于人事任免的相关提案。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2011-07-15

新聘任人员简历：

梁健新：男，56岁，中共党员，本科学历。曾任广州市粮食局、粮食集团部长、工会主席；金禾置业有限公司总经理；广州嘉业投资集团有限公司副总裁；曾任本公司总裁办公室主任、董事兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁。

程炜菁，女，39岁，中共党员。经济学学士，经济师，人才中介师，国家人力资源管理师。曾任上海凌云实业发展股份有限公司人力资源部人事主管，现任上海凌云实业发展股份有限公司行政人事部经理。