

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2014-004

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、 会议召开情况

2014 年 5 月 7 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前 10 日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### 二、 会议审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》。该项议案须提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事的任期将要届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名连爱勤先生、于爱新先生、陈新华女士、梁军先生、胡立民先生、吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名朱贵春先生、彭诚信先生、赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，发表了同意提名的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）提请召开 2013 年年度股东大会，会议时间：2014 年 5 月 28 日上午九点，会议地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室。审议经公司第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十一次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案的详细内容,请参见于 2014 年 3 月 19 日及 2014 年 5 月 8 日公告在《上海证券报》、《香港文汇报》及 www. sse. com. cn 的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》和《召开 2013 年年度股东大会通知》等相关公告。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

2014 年 5 月 7 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

提名委员会会议决议

独立董事意见

第六届董事会董事候选人简历

连爱勤：男，43 岁，大专学历。曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理；广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总裁；本公司董事兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、本公司董事长兼总裁。

于爱新：男，50 岁，大专学历。曾任中国人民保险公司广州天河支公司经理；本公司董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司副董事长。

陈新华：女，45 岁，本科学历。曾任中国银行海南分行公司业务处客户经理；天津国际游乐港有限公司财务总监；本公司财务总监；本公司董事兼财务总监；本公司董事兼常务副总裁；本公司董事、常务副总裁兼财务总监。现任本公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

梁 军：男，48 岁，大专学历，经济师。曾任广州市恒利安实业有限公司副总经理。现任国基环保高科技有限公司法定代表人、总经理、本公司董事。

胡立民：男，51 岁，中共党员，大专学历，经济师。现任广州诺平投资有限公司总经理、本公司董事。

吴子勇：男，41 岁，大专学历，助理会计师。曾任广州瑞达实业有限公司财务主管；广州距海实业有限公司财务主管；广州市东嘉商业有限公司总经理。现任广州嘉业投资集团有限公司资金部经理、本公司监事。

朱贵春：男，68 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长；中辽国际辽西公司总经理；朝阳市发改委雇员。现为本公司独立董事候选人。

彭诚信：男，40岁，法学博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学法学院教授；宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师、本公司第六届董事会独立董事候选人。

赵丽琴：女，44岁，工学学士、经济学硕士，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。曾任万隆会计师事务所审计三部部门副经理；上海凌云实业发展股份有限公司财务部经理、财务总监；上海浦东新区国资委专职监事；上海虹口区国资委外派财务总监。现任上海虹口区国资委聘任总会计师、本公司第六届董事会独立董事候选人。