

证券代码：600836 证券简称：*ST 界龙 编号：临 2020—059

上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第一次临时董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次临时董事会会议通知于 2020 年 9 月 7 日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事王爱红女士主持，会议内容由董秘候选人许轶记录。会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长并变更法定代表人的议案》；

选举王爱红女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时担任公司法定代表人一职。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，本议案逐项表决；

公司董事会新成员于 2020 年 9 月 7 日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司对董事会专门委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：王爱红

委 员：汪海鹏、赵宏光、朱建民（独立董事）、吴健（独立董事）。

战略委员会下设投资评审工作组，组长：赵宏光。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会提名委员会

主任委员：吴健（独立董事）

委员：赵宏光、朱建民（独立董事）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会审计委员会

主任委员：俞敏（会计专业独立董事）

委员：汪海鹏、朱建民（独立董事）。

审计委员会下设审计工作组，组长：汪海鹏。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：朱建民（独立董事）

委员：汪海鹏、俞敏（独立董事）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名聘任公司部分高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。

1、经公司第九届董事会董事长王爱红女士提名，董事会聘任赵宏光先生为公司总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经公司总经理赵宏光先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经公司总经理赵宏光先生提名，董事会聘任蒋久侃先生为公司副总经理；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经公司第九届董事会董事长王爱红女士提名，董事会聘任许轼先生为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期至本届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任李玉洁女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

为配合公司战略转型升级，构建职能分工清晰、板块专业化经营、管控精干高效的发展格局，提升公司发展质量和经济效益，公司拟对现有组织机构进行了调整和优化。新组织架构图详见附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1、《董事长及部分高级管理人员名单及简历》

2、《上海界龙实业集团股份有限公司组织架构图》

上海界龙实业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日

附件 1:

上海界龙实业集团股份有限公司 董事长及部分高级管理人员名单及简历

王爱红: 女, 汉族, 1970 年 10 月生, 初中。

工作经历:

1994-2003	景宁华立有限公司	厂长
2003-2013	浙江富来森食品有限公司	厂长
2014-至今	西格玛控股(杭州)有限公司	执行董事兼总经理
2015-至今	上海获尔实业有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	新玛(丽水)商务管理有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	丽水浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	委派代表

赵宏光: 男, 汉族, 1984 年 11 月生, 本科。

工作经历:

2009.7-2015.1	渣打银行北京分行	对公客户经理
2015.1-2016.2	兴业银行北京分行	业务部总经理
2016.2-2018.10	中创信和(北京)投资基金管理有限公司	总经理
2018.10-至今	北京中世瑞投资咨询有限公司	副总经理

沈伟荣: 男, 汉族, 1959 年 11 月生, 中共党员, 本科, 高级经济师。

工作经历:

1983-1998	上海包装装潢总公司	历任科员、科长、总经理助理、副总经理
2010-至今	上海界龙永发包装印刷有限公司	总经理
2019.8-至今	上海界龙房产开发有限公司	董事长
2020.3-至今	上海界龙联合房地产有限公司	董事长
2020.3-至今	上海界龙实业集团股份有限公司 御天包装印务分公司	总经理
1998-2020.9	上海界龙实业集团股份有限公司	历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事、董事长

蒋久侃: 男, 汉族, 1983 年 1 月 7 日生, 本科, 浙江省互联网协会专家库成员, 民进浙江省委第一科技支部副主任。

工作经历:

2008. 6-2012. 2	杭州动漫游戏公共服务平台有限公司	常务副总经理
2012. 2-2013. 6	腾讯公司游戏业务管理部	高级市场策划
2013. 6. -2015. 8	腾讯公司运营商业务部	浙江负责人
2015. 8-2018. 9	腾讯公司互联网+合作事业部	浙江负责人
2018. 9-2020. 7	腾讯公司云业务拓展部	浙江负责人

许轶: 男, 汉族, 1976 年 5 月出生, 本科, 中共党员, 高级经营师、国际注册高级内部审计师, 具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。

工作经历:

1999-2018. 8	湖北武昌鱼股份有限公司	历任办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理、常务副总经理、董事、董事会秘书。
2019. 2-2019. 6	北京巨亿星时尚科技发展有限公司	董事会秘书
2019. 7-2020. 6	北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司	副总经理

附件 2:

上海界龙实业集团股份有限公司 组织架构图

