

证券代码：900957

证券名称：凌云 B 股

编号：2007-17

上海凌云实业发展股份有限公司

第三届董事会 2007 年第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2007 年 11 月 9 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第三届董事会 2007 年第七次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事蔡继明因故不能参加会议，委托独立董事于小镭代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，讨论通过如下决议。

一、同意连爱勤先生因工作需要辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、同意赵春雨先生因工作需要辞去公司副总裁职务。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、聘任梁健新先生担任公司董事会秘书兼副总裁。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司提名委员会对上述人事变动出具了审核意见，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对上述人事变动出具了独立董事意见，独立董事意见认为候选人梁健新先生的教育背景、工作经历及身体状况均具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现《公司法》第一百四十七条有关不得担任董事、监事、高管人员的情形，未有被证券监管部门确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的情况存在。公司更换及聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。

四、审议通过公司薪资调整方案，并于通过之当月起执行新的薪资方案。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司薪酬与考核委员会对上述薪资调整方案的提案出具了审核意见，并同意提交本次董事会审议。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2007 年 11 月 13 日

梁健新先生简历：

1955 年出生。本科。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；嘉业集团副总裁。现任本公司总裁办公室主任。