

证券代码 :900957

证券简称 :凌云 B 股

公告编号 :2012-11

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

2012 年 5 月 10 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)在本公司召开第五届董事会第八次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。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,通过如下决议:

1. 审议通过于爱新先生不再担任公司董事长职务的议案。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2. 选举公司董事、总裁连爱勤先生为公司董事长,公司法定代表人,任期至本届董事会期满为止。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3. 选举于爱新先生为公司副董事长,任期至本届董事会期满为止。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 10 日

附：

连爱勤先生简历

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兼常务副总裁、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。

于爱新先生简历

曾任中国人民保险公司广州天河支公司经理、广州嘉业投资集团有限公司董事长、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。