

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第二十九次董事会决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十九次董事会会议通知及相关材料于 2018 年 1 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事徐志翰因国外出差，未出席本次董事会现场会议，委托独立董事陈建定代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》；

公司第八届董事会已于 2017 年 6 月 2 日任期届满。鉴于公司前期开展重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司第八届董事会因此延期换届。

公司重大资产重组已经获得上海市国资委以及国务院国资委的实施批准，并经股东大会审议通过。2018 年 1 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，公司控股股东上海华谊（集团）公司协议转让给中国文化产业集团有限公司的 89,388,381 股股份已于 2018 年 1 月 18 日完成了过户登记手续。根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，董事会需进行换届改选。

公司第八届董事会现提名陈彦、徐忠伟、王志学、陈燕华、姚勇、姚世娴、王彦超、黄生、伍爱群组成公司第九届董事会。其中：王彦

超、黄生、伍爱群为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历后附）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《股东大会议事规则》（2018年修订）（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《董事会议事规则》（2018年修订）（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于在北京设立分支机构的议案》；

为进一步开拓北方市场，有针对性地服务区域市场，促进公司业务的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，公司拟在北京设立分公司。

拟设立北京分公司的情况如下：

（1）公司名称：上海三爱富新材料股份有限公司北京分公司[暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准]。

（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

（3）拟定经营范围：文化及相关产业投资、运营、技术研发与服务；教育咨询；进出口业务；影视录播设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机整机、零部件和辅助设备制造、批发、维修、租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类

商品除外)。[经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。]

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会拟授权公司管理层或指定公司相关部门工作人员具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其他有关法律手续等。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

根据公司整体战略调整，公司吴泾基地（龙吴路 4411 号）生产装置已于 2017 年 5 月实施关停并进行拆除处置，公司拟对生产相关的 3,972 个固定资产设备进行清理报废。本次报废的固定资产净值 7,641,734.74 元。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述 1、2、3、4 议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年二月六日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈彦，女，1977年2月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士、软件工程硕士，副编审。2000年7月参加工作，曾任《印刷技术》杂志社编辑、业务员、副社长、社长，中国印刷科学技术研究所副所长、所长、党委书记，北京科印传媒文化有限公司副总经理、总经理、董事长，中国印刷集团公司总经理助理、副总经理，现任中国文化产业集团有限公司党委书记、董事、总经理。

2、徐忠伟，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支副书记、厂长助理、改革办主任、副厂长，上海石化恒力实业发展有限公司总经理，上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记，浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记，上海石化投资发展有限公司董事长、总经理，上海石油化工股份有限公司资本运营部主任，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事长、总经理，上海三爱富新材料科技有限公司执行董事、总经理。

3、王志学，男，1982年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。2005年7月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价

中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部经理、高级经理、资产管理部高级经理，中国文化产业发展集团有限公司监事，现任中国国新控股有限责任公司资本运营管理部副总经理。

4、陈燕华，男，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2000年12月参加工作，曾任华安证券有限公司投资银行部（北京）投资经理，北京百慧勤投资管理有限公司部门总经理，中科实业集团（控股）有限公司资产管理经营部总经理助理、环保事业部副总经理、总裁助理、副总裁、党委委员，绿领资本合伙人。

5、姚勇，男，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管、发展规划部副部长、团委书记，中印文化有限责任公司总经理助理、悦读时光书城经理，现任中国文化产业集团有限公司董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任、发展规划部部长、综合管理部部长、团委书记。

6、姚世娴，女，1966年7月出生，本科学历，高级教师。现任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

7、王彦超，男，1977年9月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。1999年7月参加工作，曾任河北卓达房地产集团项目部经理，中央财经大学会计学院副主任、

主任，现任中央财经大学会计学院副院长。

8、黄生，男，1977年6月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授，现任中欧国际工商学院金融学副教授。

9、伍爱群，男，1969年10月出生，工商管理博士研究生，教授级高级工程师、高级会计师、注册会计师等。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海航天有机材料工程研究中心主任、上海黎明机械股份有限公司独立董事、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学兼职教授、上海大学兼职教授和华东师范大学兼职教授。