

上海爱使股份有限公司八届一次董事会会议决议公告

上海爱使股份有限公司第八届董事会第一次会议的会议通知于 2008 年 5 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 5 月 16 日下午在公司五楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一. 关于选举公司第八届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案
根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作细则》的有关规定，经董事会讨论决定：

1. 选举肖勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2. 根据董事长提名，董事会聘任孙大睿先生为公司总经理，任期三年。

3. 根据总经理提名，董事会聘任许汉章先生为公司常务副总经理，任期三年。潘顺琪先生、居庆平先生为公司副总经理，任期三年。刘玉梁先生为公司财务总监，任期三年。（个人简历附后）

二. 关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等有关规定，公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会讨论决定：

董事会战略委员会由三名董事组成，分别是肖勇先生、许汉章先生、张志国先生（独立董事），主任由公司董事长肖勇先生担任。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由王莉女士担任。

董事会审计委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、张志国先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由袁自强先生担任。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是张志国先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由张志国先生担任。

三.关于聘任公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据董事长提名，经董事会讨论决定，聘任许汉章先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。陆佩华女士为证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十七日

附：个人简历

孙大睿，男，1972年11月生，大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。

许汉章，男，1956年9月生，大学学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

潘顺琪，男，1949年8月生，大学学历，高级会计师，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

居庆平，男，1954年5月生，大专学历，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。

刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师。曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。

陆佩华，女，1964年6月生，大学学历，中共党员。现任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表。