

上海爱使股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

上海爱使股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，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本次会议，会议由董事长肖勇先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，审议并一致通过决议如下：

一. 关于选举公司第九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》、《经理工作细则》等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定：

1. 选举肖勇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

2. 根据董事长提名，董事会聘任许汉章先生为公司总经理，任期三年。

3. 根据总经理提名，董事会聘任居庆平先生和尉吉军先生为公司副总经理，聘任刘玉梁先生为公司财务总监，任期三年。（个人简历附后）

二. 关于选举公司第九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相关规定，公司设立董事会专门委员会，现董事会决定：

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

提名委员会委员由三名董事组成，分别是王莉女士（独立董事）、伍爱群先生（独立董事）、肖勇先生，主任委员由王莉女士担任。

审计委员会委员由三名董事组成，分别是伍爱群先生（独立董事）、张志国先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由伍爱群先生担任。

薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，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. 关于聘任公司第九届董事会秘书及证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》

等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定：

1. 根据董事长提名，董事会聘任张亮先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。

2. 聘任陆佩华女士为证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

独立董事对第九届董事会聘任公司高级管理人员的相关事宜发表独立意见：同意上述议案，议案的提议、审议、表决程序均符合相关规定。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十一日

附：个人简历

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

居庆平，男，1954年5月生，大专学历，助理经济师，中共党员。现任本公司副总经理。

尉吉军，男，1970年3月生，大专学历，助理工程师，资产评估师。曾在山东肥城市公路局工程处工作，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师，中共党员。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。

张亮，男，1982年2月生，大学学历（获得山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭）。曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理部经理、本公司监事。现任本公司董事会秘书。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）

陆佩华，女，1964年8月生，大学学历，经济师，中共党员。曾任本公司董事会办公室副主任。现任本公司监事，董事会办公室主任，证券事务代表。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）