

上海兰生股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工董事1名），独立董事3名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年5月22日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名曹炜先生、姚莉女士、陈辉峰先生、陈小宏先生、张宏先生5人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、提名单喆女士、张兆林先生、李海歌女士3人为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：候选人任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求。董事会的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

董事会已就提名上述非独立董事候选人及独立董事候选人形成议案提交公司2017年度临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自2018年6月15日起三年。

二、监事会

公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第八届监事会第十四次会议审议通过了第九届监事会候选人名单（简历附后），同意提名刘宏杰先生、陈俊奇先生、诸立新女士为非职工代表监事。

监事会已就提名上述监事候选人形成议案提交公司 2017 年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自 2018 年 6 月 15 日起三年。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

曹炜，男，1967 年 9 月生，硕士研究生，高级国际商务师。曾任上海市畜产进出口公司团委书记、经理办公室副主任，上海市外经贸委人事干部处科员、处长助理、副处长，上海市医药保健品进出口公司副总经理、党委副书记、党委书记，上海兰生（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副总裁、党委委员。现任东浩兰生（集团）有限公司副总裁、党委委员。

姚莉，女，1961 年 3 月生，硕士研究生，经济师。曾任上海长江轮船公司商务科副科长，海运处副处长，航运部部长，总经理助理，上海市锦江航运有限公司副总经理、总经理、董事长，上海兰生（集团）有限公司总裁，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副董事长，上海博览会有限责任公司董事、副

总裁，国家会展中心（上海）有限责任公司董事、副总裁。现任东浩兰生（集团）有限公司副董事长，国家会展中心（上海）有限公司副董事长，第十三届上海市政协委员。

陈辉峰，男，1966年9月生，研究生学历，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任上海市轻工业品进出口公司日用品分公司副总经理，上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理，上海市轻工业品进出口公司副总经理，上海轻工国际发展有限公司副总经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、第四、第五、第七届董事会董事，上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司党委书记、总裁，上海兰生股份有限公司第八届董事会董事。

陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理，公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

张宏，男，1960年2月生，大学学历，文学学士，国际商务师。曾任上海市轻工业品进出口公司业务七部经理、电讯电料部经理、电器分公司经理，上海轻工国际（集团）有限公司副总裁、常务副总裁，上海市轻工业品进出口有限公司总经理，上海兰生股份有限公司第五、第六、第七届董事会董事、总经理。现任上海兰生股份有限公司第八届董事会董事，上海兰生轻工业品进出口有限公司法定代表人、董事长、总经理。

（二）独立董事

单喆懿，女，1972年12月生，管理学博士，副教授，中国注册会计师，美国金融分析师。曾任上海财经大学讲师、副教授，申银万国证券股份公司高级投资经理及投资银行总部内核专家，香港城市大学会计学系研究员。现任上海国家会计学院副教授、清华大学五道口金融学院、清华大学经管学院、上海高级金融学院EMBA客座教授。

张兆林，男，1965年4月生，大学学历，高级工商管理硕士，教授。曾任中粮三丰集团分公司总经理，上海万泰集团公司董事、总裁助理，恩哺动力教育发展有限公司总裁，上海市信息管线有限公司总裁，汉彬洲咨询公司总裁。现任

翰澜企业管理咨询（上海）有限公司总裁，兼任上海市工经联主席团主席，普乐师（上海）数字科技股份有限公司独立董事，中国孙子兵法研究会理事，上海交大安泰经济管理学院及东北财经大学 EMBA 课程特聘教授，吉林大学管理学院及江西财经大学 MBA 学院客座教授。

李海歌，女，1955 年 7 月生，大学学历（法学本科），律师，仲裁员，调解员。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现任上海大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员。

二、监事会

（一）非职工代表监事

刘宏杰，男，1970 年 10 月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海市工艺品进出口有限公司财务部副经理、上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司资产财务部审计主管、资产财务部部长助理、副部长，上海世博（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司财务总监、计划财务部总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海兰生股份有限公司第八届监事会主席。

陈俊奇，男，1959 年 5 月生，大学学历。曾任上海轻工控股（集团）公司审计室业务主管，上海兰生（集团）有限公司审计监察部主管、审计监察部副主任，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司风险管理部副总经理。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理，上海兰生股份有限公司第八届监事会监事。

诸立新，女，1966 年 6 月生，大学学历，高级政工师。曾任上海沪南轴承厂设计科、质管科助理工程师，上海红星轴承厂团委书记，上海浦江轴承厂党委副书记，上海华虹 NEC 电子有限公司人事总务部副主任，上海赛事商务有限公司综合部主任，上海世博（集团）有限公司党群工作部高级经理，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司党群工作部高级经理。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记、第八届监事会监事。