

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第十四次董事会（通讯）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董事会第十四次会议通知于 2015 年 10 月 30 日发出，本次会议采用通讯方式举行。截止 2015 年 11 月 5 日，公司 8 名董事完成了会议议题的审议，并发表了各自意见。

本次会议由董事长金健先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》；

高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事职务。

经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名褚小东先生任公司第八届董事会董事（个人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

2、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》；

鉴于个人原因，卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。

公司大股东上海华谊（集团）公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立董事（个人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、审议通过关于《召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》（详细内容

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

董事会对高伟民先生，卿凤翎先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一五年十一月七日

附：个人简历

1、褚小东，男，1968年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，本科学历，工学硕士，教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任，丙烯酸车间副主任、主任；上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产管理部经理；上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理（主持工作）；上海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊（集团）公司经济运行部总经理。

2、伍爱群，男，1969年10月出生，1990年8月参加工作，研究生学历，工程硕士，工商管理博士，教授级高工，高级经济师，注册会计师。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理；中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书；中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。