

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的决议

上海紫江企业集团股份有限公司第七届董事会提名委员会于2017年6月26日在公司会议室召开会议，审议讨论《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经与会委员认真讨论，对照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规对公司高级管理人员候选人的任职规定，提名郭峰先生为公司总经理候选人，提名高军先生为公司董事会秘书候选人，上述人员任期三年。并将上述候选人提交董事会审议。

特此决议。

委员：薛爽、刘焜松、沈臻

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会提名委员会

2017年6月26日