

证券代码：600628

股票简称：新世界

编号：临 2014-008

## 上海新世界股份有限公司

### 九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司第九届一次董事会会议，于2014年6月27日上午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人，实到九人；董事会成员推举徐若海先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事及有关人员列席会议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

- 1.推选徐若海先生为公司董事长，徐家平先生为副董事长。
- 2.经董事长徐若海先生提名，董事会续聘徐家平先生为公司总经理，新聘王文华女士为公司第九届董事会秘书(简介附后)。
- 3.经总经理徐家平先生提名，董事会续聘章懿先生、叶健英女士为副总经理，续聘吴胜军先生为财务总监，新聘王文华女士为副总经理(独立董事对聘任高管人员的独立意见附后)。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一四年六月二十七日

# 上海新世界股份有限公司

## 新聘董事会秘书简介

**王文华：**女，1969年2月出生，大学，会计师、高级政工师。历任上海大光明文化(集团)有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、董事会办公室主任，2014年6月27日被公司第九届董事会新聘为董秘和副总经理。

### 联 系 方 式

姓 名	王文华女士
联系地址	上海市南京西路2~88号新世界城
电 话	(021)63588888*3329
传 真	(021)63588888*3721
电子信箱	wendynw@vip.sina.com

# 上海新世界股份有限公司

## 独立董事对续聘和新聘高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立董事，基于独立董事的独立判断，对上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会有关聘任事项发表如下独立意见：

1.根据董事长徐若海先生提名，同意董事会续聘徐家平先生为公司总经理；同意新聘王文华女士为公司董事会秘书。根据总经理徐家平先生提名，同意董事会续聘章懿先生、叶健英女士为副总经理，续聘吴胜军先生为财务总监，新聘王文华女士为副总经理。

2.本次续聘和新聘人员未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

3.本次聘任事项已经公司董事会审议通过，任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**独立董事：**陈信康、许强、李远勤

**二零一四年六月二十七日**