

## 上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过如下议案：

### 1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名李仲秋、杨兵为董事候选人，提交股东大会选举。

### 2、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（具体公告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、《关于强生出租实施营运驾驶员月度考核奖励办法的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为，出租汽车服务是公司的主营业务，公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）计划对出租汽车营运驾驶员实施月度奖励考核，有利于激励营运驾驶员不断提升服务质量和乘客满意度，树立良好的企业形象，对公司进一步做优做强都市出行服务品牌有着积极的促进作用。

具体考核奖励标准为：单班车每车每月考核合格奖励 425 元，双班车每车每月考核合格奖励 500 元。经测算，通过实施考核奖励，营运驾驶员人均年收入增加约 3000 元以上，年度考核奖励费用预计约 6000 万元。强生出租将通过公司控股

股东上海久事（集团）有限公司的低成本资金等支持（详见公司 2015 年 11 月 20 日临时公告《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的公告》，公告编号：临 2015-042）、实施安全服务考核向安全行车要效益、积极挖掘内部潜力降本增效等多措并举，确保该考核奖励办法的顺利实施。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

**附：李仲秋简历**

李仲秋 男，1960 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

**杨兵简历**

杨兵 男，1971 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。