

\*st

600894

2012 28

2012 7 6

59

13

9

9

1

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | 9 | 0 | 0 |
| 1 |   |   |   |
|   | 9 | 0 | 0 |
| 2 |   |   |   |
|   | 9 | 0 | 0 |
| 3 |   |   |   |
|   | 9 | 0 | 0 |

6

9

0

0

<



## 关于聘任高级管理人员的议案

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的规定》、《公司章程》和《上海物产控股股份有限公司独立董事制度》

等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就

大商所等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 147 条

规定的不得担任中国境内上市公司高级管理人员的情形，不存在被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员

二、董事会秘书候选人——蔡志雯女士的任职资格

交易所审核无异议；

三、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合

独立董事：