



(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：363)

## 海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码：600607

股票简称：上实联合

编号：临 2005-25

### 上海实业联合集团股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2005 年 11 月 3 日上午在上海市桃江路 8 号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。周杰董事以电话会议形式参加本次会议，陈绍昌独立董事委托谢荣独立董事出席并代为行使表决权。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由丁忠德董事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、《关于同意丁忠德先生辞去上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事长职务的议案》。丁忠德先生提出辞去公司董事长职务的申请。董事会对丁忠德先生在担任董事长期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、《关于同意陆申先生辞去上海实业联合集团股份有限公司总经理职务的议案》。陆申先生提出辞去公司总经理职务的申请。董事会对陆申先生在担任总

经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举吕明方先生为上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事长。

四、《关于聘任上海实业联合集团股份有限公司总经理的议案》。根据董事长提名，董事会聘任姚方先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次会议各项议案均表决同意。

附件一、吕明方董事长简历

男，1957年3月出生，毕业于复旦大学和香港中文大学，先后获经济学硕士和专业会计学硕士，高级经济师。曾任职于上海市药材公司、上海市医药管理局、文汇报社、万国证券公司（现为申银万国证券股份有限公司）等。1995年7月加入上海实业（集团）有限公司，曾任上海实业（集团）有限公司资产经营部副总经理，上海上实资产经营有限公司董事常务副总经理，上海实业联合集团股份有限公司董事总经理，上海实业（集团）有限公司助理总裁兼计划财务部总经理、副总裁。现任上海实业（集团）有限公司执行董事，上海实业控股有限公司执行董事、行政总裁，本公司董事。

附件二、姚方总经理简历

男，1969年7月出生，毕业于香港中文大学，工商管理硕士，经济师。曾任职于交通银行上海分行、万国证券公司（现为申银万国证券股份有限公司）等。1996年4月加入上海实业（集团）有限公司，曾任上海上实资产经营有限公司副总经理、总经理，现任上海实业控股有限公司执行董事，上实管理（上海）有限公司总经理，上海实业发展股份有限公司董事，光明乳业股份有限公司副董事长，中芯国际替代董事等，本公司董事。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零五年十一月四日