

股票代码: A 股 600663 B 股: 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号: 临 2014-013

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 22 日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

### 一、审议通过《关于选举新一届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举李晋昭先生为董事长,徐而进先生为副董事长,任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会审议,决定聘任徐而进先生为本公司总经理,并担任本公司法定代表人,任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会审议，决定聘任施国华先生、周伟民先生、俞玫女士以及周翔先生为本公司副总经理；聘任夏静女士为本公司财务总监；聘任王辉女士为本公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议，决定聘任黄轶先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于设立物业管理部的议案》。

经董事会审议，同意设立物业管理部。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

## 副总经理、财务总监及董事会秘书候选人简历

**施国华**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司计划部经理、计财部总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

**周伟民**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司规划开发部经理，本公司公共建筑事业部总经理、商业建筑事业部总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

**俞玫**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司房地产部副总经理、土地开发事业部总经理，本公司营销中心总经理，现任本公司总经理助理，兼党办主任、审计室主任、人力资源部总经理、居住产品发展中心总经理。

**周翔**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司金杨动迁分公司项目经理、外派上海信息大厦项目现场负责人、总师室工程师、东城开发公司工程部经理，本公司公司市政配套部副总经理、商业建筑事业部总经理，现任本公司总经理助理，兼天津陆津房地产开发有限公司总经理。

**夏静**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司财务部副经理，上海易兑外币兑换有限公司总经理。现任上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司副总经理、上海陆家嘴（集团）有限公司计财部总经理。

**王辉**，历任上海陆家嘴（集团）有限公司发展研究室副主任，本公司办公室副主任、主任、职工监事。现任本公司董事会秘书，兼办公室主任。