

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2017-005 号

上海临港控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 22 日收到公司董事孙昂先生提交的书面辞职函。孙昂先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙昂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职函自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙昂先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于吕鸣先生于 2016 年 10 月 26 日因工作调动原因辞去公司第九届董事会董事和公司总裁职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，详情请见《关于董事兼总裁辞职及新聘总裁、其他高级管理人员的公告》（临 2016-059 号公告），为保证公司日常经营工作有序开展，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2017 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名张黎明先生、张四福先生为公司第九届董事会董事候选人，任期均自 2017 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件：

张黎明，男，1965年4月出生，同济大学工学学士，经济师，中国国籍，无境外居留权，1988年7月参加工作。1988年7月至2005年8月历任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司计财部计划管理、计财处处长助理、招商中心副总经理、办公室主任。2005年8月至2010年8月担任上海临港书院经济发展有限公司总经理。2010年8月至2016年6月担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副总经理、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总经理。2016年6月至今，担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副董事长、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长、上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司执行董事。张黎明先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张四福，男，澳门科技大学工商管理专业硕士，工程师，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年7月至2013年2月担任上海临港万祥经济发展有限公司常务副总经理。2013年2月至2013年9月担任上海临港经济发展（集团）有限公司招商服务中心常务副总经理。2013年9月至2014年5月担任上海临港经济发展（集团）有限公司招商服务中心副总经理（主持工作）。2014年5月至2015年7月担任上海临港经济发展（集团）有限公司招商服务中心总经理。2015年7月至2016年5月担任上海临港经济发展（集团）有限公司招商服务中心总经理兼任沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司总经理。2016年5月至今担任上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司总经理，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司总经理。张四福先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。