

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2017-020 号

上海临港控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会推荐，公司第九届董事会全体成员选举，一致同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临 2017-021 号公告）。

二、审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

董事会同意调整公司第九届董事会战略委员会成员：选举张黎明先生、张四福先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事长袁国华先生继续担任董事会战略委员会主任委员，丁桂康先生及芮明杰先生继续担任董事会战略委员会委员。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长暨调整董事会战略委员会委员的公告》（临 2017-021 号公告）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日