

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-10

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 28 日上午在上海市金钟广场 20 层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2017 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于公司董事长辞职的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临 2017-11）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事、董事长陆申先生已届龄退休并辞任公司董事、董

事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，经公司董事会提名委员会审查确认任职资格，现提名曾明先生为公司第七届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届董事会届满时止。

鉴于陆申先生已辞任公司董事、董事长职务且《关于公司董事长辞职的议案》已经董事会审议通过并已生效，陆申先生对本议案不进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三名独立董事对增补董事候选人曾明先生的履历进行了审阅，并对董事候选人的任职资格发表了确认意见。

议案 3 将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一七年四月二十九日

董事候选人简历：

曾明，男，1970 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上海市公路管理处副处长，上海市沪崇越江通道筹建处副主任，上海沪崇越江通道投资发展有限公司副总经理，上海市市政工程管理局建设营运管理处处长，上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处处长、上海市建筑建材业管理办公室主任，中国建筑第八工程局有限公司副总经理。