

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 9 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 10 月 9 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长王颖女士主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任汤文侃先生担任公司总经理，聘期与本届董事会一致。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

汤文侃先生简历附后。

三、上网公告附件

公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一七年十月十日

附：汤文侃先生简历

汤文侃，男，1973 年 11 月出生，汉族，全日制硕士研究生，工学硕士，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，1997 年 4 月参加工作。曾任：大唐移动通信设备有限公司副总经理（期间，于 2010 年 9 月至 2011 年 6 月挂任浦东新区区长助理）；大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理；上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员；上海市临港地区开发建设管委会党组成员，市临港地区开发建设管委会（南汇新城镇）综合计划办公室主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记。