

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2018-017

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张爱平先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

董事任期：根据《公司章程》等相关规定，非独立董事任期至第九届董事会届满为止。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。

报备文件：第八届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 5 月 12 日

附：张爱平简历

张爱平，男，1962年12月出生，高级工程师，硕士研究生。

曾任上海市园林科学研究所高级工程师、副所长,浦东新区科学技术局副局长、党组成员,浦东新区科学技术委员会副主任、党组成员,浦东新区经济和信息化委员会副主任、党组成员、首席信息官,浦东新区人民政府首席信息官办公室主任,浦东新区纪委委员,浦东新区科技和经济委员会党组副书记、纪检组组长、副主任。现任浦东新区纪委委员、浦东新区直属企业专职外部董事人选。