

证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临 2018-40

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

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议以现场结合通讯方式于 2018 年 12 月 10 日下午在上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅召开，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。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

全体董事一致同意选举曾明先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举汪良俊先生担任公司第七届董事会战略与投资委员会委员，上述专业委员会其他成员及董事会审计委员会、提名委员会成员保持不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日