

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2020-007 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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》、《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、 审议并通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于詹锋先生因工作调动原因已辞去公司第十届董事会董事职务以及公司董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经太平洋资产管理有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名赵鹰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

#### 附：赵鹰先生简历

赵鹰，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，特许金融分析师。曾任职于上海新宇期货经纪有限公司、日本日兴证券株式会社（亚洲）、太平洋安泰人寿保险有限公司、海尔人寿保险有限公司、复星保德信人寿保险有限公司。现任太平洋寿险资产管理中心主任，中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会副主任委员，中国保险资产管理业协会保险机构投资者专业委员会副主任委员，杭州银行股份有限公司董事，上海农村商业银行股份有限公

司董事，中国铁路发展基金股份有限公司监事，中保投资有限责任公司监事。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、 审议并通过《关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的议案》**

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。

此项议案 4 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的公告》。

## **三、 审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

此项议案 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日