

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-22

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日（星期二）下午在上海市东大名路 815 号高阳商务中心 5 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，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。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于推举公司董事长的议案》

全体董事一致同意推举曾明先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于组成第八届董事会专业委员会的议案》

全体董事一致同意，公司第八届董事会各专业委员会组成情况如下：

董事会战略与投资委员会：曾明（主任）、唐钧（副主任）

阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳

董事会审计委员会：张维宾（主任）

张永岳、夏凌、阳建伟

董事会提名委员会：张永岳（主任）

张维宾、夏凌、唐钧

董事会薪酬与考核委员会：夏凌（主任）

张维宾、张永岳、曾明

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长曾明先生的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任汪良俊先生、郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》

全体董事一致同意曾明董事长代行董事会秘书职责，至公司聘任新的董事会秘书。聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》

全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、出售及购买资产金额（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。

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

二〇二〇年七月一日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

唐钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司第八届董事会董事、总裁。

汪良俊，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师，青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理，上海上实城市发展投资有限公司开发部副总经理，上海天亿投资(集团)有限公司副总裁，上实湖州东部新区投资开发有限公司总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，上海海外联合投资股份有限公司副总裁，波罗的海明珠股份有限公司副董事长、总经理，本公司董事。现任本公司副总裁。

郭伟民，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。

潘军，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理、公司总监。现任本公司副总裁。

陆雁，女，1970 年出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力资源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总经理、总经理，本公司总监、助理总裁。现任本公司副总裁。

袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，经济学学士、企业融资硕士，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管，本公司财务部总经理。现任本公司财务总监。

沈浩麟，男，1986 年出生，法学硕士。曾任西部矿业（香港）有限公司法律部经理，西藏珠峰资源股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。