

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-18

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**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第八次会议于 2021 年 6 月 11 日（星期五）上午在上海市东大名路 815 号 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. 《关于调整第八届董事会专业委员会的议案》

经与会董事一致审议通过，同意第八届董事会专业委员会成员调整如下：

#### **董事会战略与投资委员会：**

主 任：曾明

副主任：徐晓冰

委 员：阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳

**董事会提名委员会：**

主 任：张永岳

委 员：张维宾、夏凌、徐晓冰

董事会审计委员会、薪酬与考核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

二〇二一年六月十二日