

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-061 号

上海临港控股股份有限公司 第十一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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。经半数以上董事推选，会议由袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11 名董事。依照公司章程的规定，本次会议选举袁国华先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张黎明先生、张青先生共同担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11 名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员，选举张黎明先生、熊国利先生、丁桂康先生及张湧

先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11 名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举原清海先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举熊国利先生、何贤杰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11 名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举何贤杰先生担任公司董事会审计委员会主任委员，选举杨菁女士、原清海先生担任公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会提名委员会成员的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11 名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举张湧先生担任公司董事会提名委员会主任委员，选举袁国华先生、吴斌先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司继续聘任丁桂康先生为上海临港控股股份有限公司总裁，任期自本次董事会通过之日起三年。丁桂康先生简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司继续聘任王春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。王春辉先生简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司继续聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁并兼任公司财务总监；继续聘任张勇先生、刘德宏先生、杨凌宇先生、王春辉先生、张莎女士担任公司执行副总裁；继续聘任许兴虎先生、阳家红先生担任公司副总裁。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。公司高级管理人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。谢忠铭先生简历详见附件。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件：

一、高级管理人员简历

(1) **丁桂康**，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共上海市委党校本科生，政工师。1983年参加工作，历任松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。现担任上海临港党委书记、董事、总裁，上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海长三角G60科创经济发展集团有限公司董事长。

(2) **邓睿宗**，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学会计学专业本科、经济学学士，中国注册会计师。1998年8月参加工作，曾任职于大华会计事务所、李宁体育上海有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2015年12月起担任上海临港财务总监。2018年6月起担任上海临港执行副总裁兼任财务总监。

(3) **张勇**，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，南京政治学院上海分院经济管理专业本科、经济学学士。1995年7月参加工作，曾任职于上海工业对外贸易有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海临港芦潮港经济发展有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司等。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。2017年5月起担任上海临港执行副总裁。

(4) **刘德宏**，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区西区发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港松江科技城投资发展有限公司党委书记、总经理，上海临港金山新兴产业发展有限公司党委书记、总经理。2018年2月起担任上海临港执行副总裁。

(5) **杨凌宇**，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学管理学双学士。2003年7月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江

高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港欣创经济发展有限公司、上海临港联合发展有限公司总经理。2020年3月起担任上海临港执行副总裁。

(6) **王春辉**，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证。2000年9月参加工作，曾任职于上海漕河泾开发区发展总公司。2016年2月至2017年11月，历任上海临港办公室主任、战略投资部总监、总裁助理。2017年12月至2021年4月担任上海临港副总裁。2019年12月至今担任上海临港董事会秘书。2021年4月起担任上海临港执行副总裁兼任董事会秘书。

(7) **张莎**，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士、上海交通大学工商管理硕士，会计师职称。1993年7月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2019年12月至2021年4月担任上海临港副总裁。2021年4月起担任上海临港执行副总裁。

(8) **许兴虎**，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，上海外国语大学硕士研究生，会计师。1990年7月参加工作，曾任职于上海临港万祥经济发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港书院经济发展有限公司、上海临港再制造产业发展有限公司、上海市工业区开发总公司（有限）。现担任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司副总经理、上海临港欣创经济发展有限公司副总经理。2018年6月起担任上海临港副总裁。

(9) **阳家红**，男，1973年10月出生，武汉水利电力大学工学学士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1998年8月参加工作，曾任职于上海水利投资建设有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监。2021年1月起担任上海临港副总裁。

二、证券事务代表简历

谢忠铭，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月加入上海临港控股股份有限公司，2017年12月至今担任上海临港证券事务代表。谢忠铭先生于2015年参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。