

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2022 年 8 月 29 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司 2022 年半年度报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司 2022 年度经营业绩责任书》、《公司 2021 年度经营业绩自评报告》。

上述议案表决时，鉴于毛巧丽董事兼任副总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事 6 人参加表决。

表决结果均为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司副总经理施良先生不持有公司股票，简历附后。

（四）采用特别决议方式审议通过《关于公司董事会换届的议案》，同意以下七人为第十届董事会董事候选人：

董事候选人：王颖、杜少雄、刘广安

独立董事候选人：张军、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

以上董事候选人均不持有公司股票，简历附后。

根据公司章程，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。

（五）审议通过《关于投资建设 25 号地块通用厂房改扩建项目的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币 871.49 万元。

本项议案表决时，非关联董事 7 人参加表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

至本次关联交易（金额 871.49 万元）前 12 个月，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金
额没有超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

董事候选人简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，在职研究生，公共管理硕士，中共党员。历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理，上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理，上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长、董事长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

杜少雄，男，1983年10月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员；上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理。

刘广安，男，1978年10月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。历任：上海国际集团有限公司行政管理部副总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

独立董事候选人简历

张军，男，1963 年 1 月出生，汉族，博士研究生，经济学博士，教授，著名经济学家，中共党员。历任：复旦大学经济学院教师。现任：复旦大学经济学院院长；中国经济研究中心主任；复旦平安宏观经济研究中心主任。兼任：教育部全国高校经济学教指委副主任、中国经济社会理事会理事、复旦大学学位评定委员会副主任暨社科与管理学部主任、上海市经济学会副会长、新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会委员、中国国际金融学会理事、广东省决策咨询顾问委员会委员等。

陶武平，男，1955 年 5 月出生，汉族，在职硕士研究生，法学硕士，高级律师，中共党员。历任：上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任：北京观韬中茂（上海）律师事务所主任。

LI YIFAN（李轶梵），男，1967 年 7 月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任：上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官；浙江吉利控股集团有限公司副总裁。现任：华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾问。

雷良海，男，1962 年 2 月出生，汉族，经济学博士，教授，博士生导师，中共党员。历任：苏州铁道师范学院团委书记；上海理工大学金融系主任、商学院副院长，上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任：中国机械工业会计审计研究中心主任、上海理工大学财政金融研究院执行院长。兼任：中国机械工业审计学会副会长。

公司副总经理施良先生简历

施良，男，1974 年 12 月出生，汉族，在职大学本科，中共党员。历任：浦东新区源深体育发展中心主任、党支部书记；浦东新区教育局体育处副处长；浦东新区区委宣传部体育处副处长（主持工作）、处长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。