

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-060 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 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《公司法》、《公司章程》及《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议案：

### 一、 审议并通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

此项议案 11 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（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

### 二、 审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

因公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任财务总监姚炜先生担任公司执行副总裁职务，并继续担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

附：姚炜先生简历

姚炜，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995 年 7 月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司等，2006 年加入临港集团，曾任职于上海临港泥城经济发

展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。2022年4月起，担任上海临港财务总监。

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。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日