

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2023-006

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 2 月 20 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：

战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩

审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、李伟、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王运江先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第十届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023 年 2 月 21 日

附：高级管理人员简历

王运江，男，1975 年 4 月出生，大学学历，管理学学士。曾任上海出入境检验检疫局机关服务中心人事政工科科长、办公室主任，上海海关后勤管理中心办公室主任，中国电子口岸数据中心上海分中心副主任，上海检验有限公司党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理人选。