

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-02

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

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

第八届董事会第五次（临时）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”）第八届董事会第五次（临时）会议于 2021 年 1 月 22 日（星期五）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，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. 《公司关于聘任总裁的议案》

根据曾明董事长提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于增补董事的议案》

根据公司实际控制人推荐，经公司第八届董事会提名委员会确认，公司全体董事一致同意徐晓冰先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事也出具了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 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

二〇二一年一月二十三日

附：徐晓冰先生简历

徐晓冰，男，1966年7月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，现任公司总裁。曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。