

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2018-021

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 6 月 7 日下午在上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举刘宏先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人选的议案》

公司第九届董事会专门委员会组成人选如下：

战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、张爱平、刘广安、冯正权、宗述

提名委员会：李志强（主任委员）、俞勇、张浩、冯正权、宗述

审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、李伟、李志强、宗述

薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、李伟、张爱平、冯正权、李志强

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任俞勇先生、张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生为本公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》

为保障公司各项经营事项有序开展，董事会授权俞勇先生代行总经理职权，并对有关经营事项做出以下具体授权：

（一）日常经营授权

授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，投资权限为在董事会年度投资计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元，但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- 3、 提供财务资助；
- 4、 提供担保（反担保除外）；
- 5、 租入或租出资产；
- 6、 委托或者受托管理资产和业务；
- 7、 赠与或者受赠资产；
- 8、 债权、债务重组；
- 9、 签订许可使用协议；
- 10、 转让或者受让研究与开发项目；
- 11、 本公司认定的其他交易行为。

（二）“森兰·外高桥”项目专项授权

为了进一步加快推进“森兰·外高桥”项目开发建设、提高工作效率、把握市场

机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰·外高桥”项目开发建设过程中行使下列权利：

1、在董事会通过的年度计划额度内，授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元（含本数）的单笔交易，包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。

2、本专项授权事项仅限于公司“森兰·外高桥”项目开发相关事宜。

对俞勇先生授权的有效期为自本决议日起，至公司董事会聘任总经理之日或第九届董事会换届之日止（以孰早之日为准）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 6 月 8 日

附件：上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

刘宏，男，1962年5月出生，经济师，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本司第八届董事会董事长、党委书记；上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事；上海畅联国际物流股份有限公司副董事长。

俞勇，男，1970年5月出生，国际商务师，大学本科学历。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司党委副书记、副总经理；上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

张浩，男，1963年11月出生，研究生学历，英国 Henley 管理学院工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

李伟，男，1974年4月出生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥资产管理公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理（上海市外高桥保税区三联发展有限公司总经理）；上海外高桥物流中心有限公司党委书记、副董事长、总经理；上海自贸区联合发展有限公司董事长。

张舒娜，女，1974年3月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士。注册会计师、注册税务师、高级会计师、经济师。曾任上海张江（集团）有限公司融资财务部经理、财务管理部经理，副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

胡环中先生，男，1972年7月出生，大学本科学历，上海财经大学高级工商管理硕士。曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。

周蕾芬，女，1976年3月出生，经济师，大学本科学历，上海财经大学金融学硕士，自1999年7月进入本公司工作，先后在本公司行政管理部、市场营销部、证券法务部任职，现任公司证券事务代表。