

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-008 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《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决议：

### 一、 审议并通过《关于增资参股子公司上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）以现金方式按持股比例共同对上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司（以下简称“信息飞鱼”）增资人民币 146,625 万元。其中，公司持有信息飞鱼 25%股权，认缴出资人民币 36,656.25 万元，临港集团持有信息飞鱼 75%股权，认缴出资 109,968.75 万元。本次增资完成后，信息飞鱼的注册资本将由人民币 120,000 万元增加至人民币 266,625 万元。

临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在 3,000 万元以上且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围

内，无需提交股东大会审议。

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。

此项议案 7 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网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增资参股子公司上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司暨关联交易的公告》。

## **二、 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

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，同意聘任顾嗣鸣先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

附：顾嗣鸣先生简历

男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，英国牛津大学循证社会干预学硕士，中级经济师。2012 年 10 月参加工作。2015 年 12 月至 2021 年 2 月，历任上海临港控股股份有限公司党委干部处（人力资源部）总监、综合管理部总监、总裁助理、职工监事。2021 年 2 月至 2022 年 3 月担任上海临港经济发展（集团）有限公司行政管理部总监助理。

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。

## **三、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变动的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日