

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于增补董事的公告

特别提示

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。

经上海国际集团资产管理有限公司推荐，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（本公司或公司）董事会提名委员会进行了初审，并于 2022 年 6 月 8 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过；公司董事会同意提名刘广安先生作为本公司本届董事会董事候选人，提请公司 2021 年年度股东大会投票选举。

公司全体独立董事签署了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》，发表独立意见如下：对于公司董事候选人刘广安先生，我们对他的简历和任职资格作了认真审阅，认为他具备担任公司董事的任职资格，未发现他有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次董事候选人提名的相关程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。因此，我们同意提名刘广安先生为公司本届董事会董事候选人。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日

附：董事候选人简历

刘广安，男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。历任：上海国际集团有限公司行政管理部副总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

刘广安先生不持有本公司股票。