

股票代码：A 股：600663  
B 股：900932

股票简称：陆家嘴  
陆家 B 股

编号：临 2025-005

## **上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

### **第十届董事会 2025 年第二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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任王岗先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二、审议通过《关于对高级管理人员考核激励方案进行补充的议案》**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二五年三月七日

## 附件：高级管理人员简历

王岗，男，1982年6月出生，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。历任：上海市青浦区国家税务局第四税务所副主任科员，中国证监会上海监管局上市公司一处副主任科员、主任科员，中国证监会上海专员办综合组主任科员、办公室主任科员、调查一处副处长，上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理，海通证券股份有限公司风险管理部总经理，上海海通证券资产管理有限公司党总支书记、总经理。