

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-030

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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。

葛培健先生因达到法定退休年龄不再担任公司总经理职务。葛培健先生在任总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，积极推动公司的转型发展，取得了令人瞩目的成就，切实维护了全体股东的利益。董事会对葛培健先生任职总经理期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢！

2017年10月18日，公司六届四十次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。全体董事审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会聘任刘樱女士为公司总经理。

公司独立董事发表意见如下：经对刘樱女士的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第六届董事会第四十次会议对公司总经理的聘任决议。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2017年10月19日

附：总经理简历：

刘樱，1973年6月出生，汉族，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任森兰置地分公司党委书记、总经理。