

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-036

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第六届董事会第四十三会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2017年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式在张江大厦21楼会议室召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，独立董事李若山先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届的议案

公司第六届董事会已任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、奚永平先生、陈亚民先生三人为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名金明达先生、李若山先生、尤建新先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意6票 反对：0票，弃权：0票

二、关于董事津贴的议案

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司部分董事候选人及独立董事候选人当选后的津贴为：

董事 陈亚民先生的津贴为 12 万元/人/年（税前）；

独立董事 金明达先生、李若山先生、尤建新先生的津贴为 12 万元/人/年（税前）。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意6票 反对：0票，弃权：0票

三、关于修订《公司章程》的议案

该议案将提交公司股东大会以特别决议进行审议。

同意 6 票 反对：0 票，弃权：0 票

四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议题：

1. 关于聘任 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于董事津贴的议案；
4. 关于选举董事的议案；
5. 关于选举独立董事的议案；
6. 关于选举监事的议案。

同意 6 票 反对：0 票，弃权：0 票

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 12 月 14 日

附：董事候选人简历

刘樱 女，1973年6月生，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。现任本公司党委副书记、总经理。

奚永平 男，1960年9月生，本科学历，经济师。曾任上海市浦东新区财政局预算处处长，浦东新区三林世博功能区域党工委委员、管委会副主任，世博核心区配套工程指挥部副总指挥、党组成员，浦东新区财政局副局长、党组成员。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选，本公司第六届董事会董事。

陈亚民 男，1952年7月生，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长，上海市成本研究会会长，本公司第六届董事会董事。

独立董事候选人简历

金明达 男，1950年8月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任本公司第六届董事会独立董事。

李若山 男，1949年2月生，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长；上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任，上海东方航空股份有限公司独立董事、盐田港集团股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司外部监事、本公司第六届董事会独立董事。

尤建新 男，1961年4月生，管理学博士。现任同济大学经济与管理学院教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，兼任中国质量协会常务理事、上海市管理科学学会副理事长、上海市设备监理行业协会副理事长、上海市质量

协会副会长。上海华虹计通智能系统股份有限公司等公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。