

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 11 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 12 月 20 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由副董事长王颖女士主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）本次会议选举汤文侃先生为公司副董事长。

表决结果为：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补汤文侃先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时王颖女士担任战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果为：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日