

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2017-042

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月29日在张江美居酒店以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，其中现场出席董事4名，董事陈亚民先生、李若山先生应工作安排原因以通讯表决参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱副董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、关于选举第七届董事会副董事长的议案

选举刘樱女士为公司第七届董事会副董事长，并由刘樱女士代行董事长职务。

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

二、关于公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案

公司第七届董事会各专门委员会的组成人选如下：

战略委员会：刘樱（主任委员）、金明达、尤建新

审计委员会：李若山（主任委员）、金明达、陈亚民

提名委员会：金明达（主任委员）、奚永平、尤建新

薪酬与考核委员会：尤建新（主任委员）、刘樱、金明达

同意：6票 反对：0票，弃权：0票

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任刘樱女士为公司总经理,聘任卢缨女士为公司董事会秘书。根据公司总经理刘樱女士的提名,聘任何大军先生、黄俊先生、郑刚先生为公司副总经理,金雅珍女士为公司总审计师,卢缨女士(兼)为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致。

同意: 6 票 反对: 0 票, 弃权: 0 票

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

同意: 6 票 反对: 0 票, 弃权: 0 票

五、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款及委托贷款暨关联交易的议案

为解决上海杰昌实业有限公司资金周转问题,同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司共同向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款 2.8 亿元,借款期限一个月,借款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中本公司将向其提供 1.68 亿元股东借款,上海张江东区高科技联合发展有限公司将向其提供 1.12 亿元股东借款。

同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司在上一期股东同比例委托贷款到期偿还后,继续向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款,贷款总额人民币 2.8 亿元,贷款期限一年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。其中,本公司持有上海杰昌实业有限公司 60%股权,将向其提供 1.68 亿元委托贷款,上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司 40%股权,将向其提供 1.12 亿元委托贷款。

由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东--上海张江(集团)有限公司,因而上述事项构成关联交易。

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30日

附件： 上海张江高科技园区股份有限公司
高级管理人员简历

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。

何大军，男 1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区副主委，本公司副总经理。

黄俊，男 1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

郑刚，男 1974年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助

理。现任本公司党委委员、副总经理。

金雅珍：女，1963年9月出生，本科学历、会计师。曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江(集团)有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。

卢纓：女，1973年4月出生，硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。