

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2018-027

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于推选公司董事长、任免公司总经理的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以通讯表决方式召开公司七届九次董事会会议，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《关于推选公司董事长、任免公司总经理的议案》。

公司董事会选举刘樱女士为公司第七届董事会董事长，刘樱女士不再担任公司第七届董事会副董事长及公司总经理职务，由刘樱女士代为行使总经理职责。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2018年9月15日

附：刘樱女士简历：

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。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。