

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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 2019 年 6 月 25 日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于 2019 年 6 月 26 日,在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室,以现场结合通讯表决方式召开。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 7 人,以通讯表决方式出席会议的人数 2 人。董事邓伟利先生因工作安排冲突,以通讯表决方式出席会议。独立董事 LI YIFAN(李轶梵)先生因病以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。

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) 选举王颖董事为本届董事会董事长。

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

(二) 选举汤文侃董事为本届董事会副董事长。

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

(三) 选举产生本届董事会专门委员会,各专门委员会成员名单如下:

1、战略委员会

主任委员(召集人): 王颖

委员: 汤文侃、金志强、邓伟利、LI YIFAN(李轶梵)

2、审计委员会

主任委员(召集人): 雷良海

委员: 金志强、毛巧丽、陆雄文、陶武平

3、提名委员会

主任委员（召集人）：陆雄文

委员：王颖、汤文侃、陶武平、雷良海

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：陶武平

委员：王颖、金志强、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海

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

（四）采用特别决议方式审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意继续聘任汤文侃先生为总经理，继续聘任曹剑云先生、沈彤女士为副总经理，继续聘任佟洁女士为财务总监（财务负责人），继续聘任严少云先生为董事会秘书。上述高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。

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

（五）审议通过《关于投资建设 17B-06 地块商办项目的议案》，同意公司投资建设该项目。

表决结果：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

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日

附：高级管理人员简历

高级管理人员简历

汤文侃，男，1973 年 11 月出生，汉族，全日制硕士研究生、工学硕士，在职博士研究生、经济学博士，高级工程师，中共党员，1997 年 4 月参加工作。历任：大唐移动通信设备有限公司副总经理（期间，于 2010 年 9 月至 2011 年 6 月挂任浦东新区区长助理）；大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理；上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员；上海市临港地区开发建设管委会党组成员，市临港地区开发建设管委会（南汇新城镇）综合计划办公室主任；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、第九届董事会副董事长、总经理。

曹剑云，男，1961 年 8 月出生，汉族，全日制大学本科毕业、工学学士，高级工程师，中国民主建国会会员，1983 年 8 月参加工作。历任：外高桥保税区三联发展有限公司工程总监；上海城开万源房地产开发有限公司总工程师；张江高科技园区建设管理有限公司总经理兼任张江集团工程建设管理中心主任；上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。

沈彤，女，1968 年 7 月出生，汉族，全日制大学本科毕业、工学学士，复旦大学工商管理硕士学位（在职），会计师，中共党员，1992 年 8 月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部业务主管、租售中心副经理、住宅及配套建筑部经理助理、副经理、战略投资部副总经理、总经理、住宅建筑运营部总经理，兼任上海新金桥广场实业有限公司党支部书记、总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

佟洁，女，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科毕业，高级会计师。历任：中国第一拖拉机工程机械公司审计主管；中邦置业集团有限公司财务经理；旭辉集团股份有限公司高级审计经理；浦东新区国资委监事中心专职监事、上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会监事；上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。

严少云，男，1968 年 6 月出生，汉族，全日制大学本科毕业、法学学士，三级公证员，1990 年 7 月参加工作。曾任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部经理助理兼审计/法务主管、综合事务部副经理、审计法务部副总经理（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、主任、董事会秘书。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室主任、第九届董事会秘书。