

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-001

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

2021年1月13日，公司七届四十二次董事会以通讯表决方式召开，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《关于聘任公司副总经理的议案》，同意新增聘任赵海生先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表意见如下：1. 公司副总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2. 我们对公司副总经理赵海生先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意第七届董事会第四十二次会议对赵海生先生的聘任决议。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2021年1月14日

附：副总经理简历

赵海生，男，1976年9月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、会计师。

曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经

理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。