

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-23

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于聘任副总裁的议案》；

根据公司徐晓冰董事兼总裁提名，全体董事一致同意聘任袁纪行女士为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁纪行女士个人简历：

袁纪行，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财
务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股
有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管，本公
司财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日