

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-040

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王懿倩女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

王懿倩女士已参加上海证券交易所举办的主板公司董事会秘书任职资格培训，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书的工作，其不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。王懿倩女士简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。本次聘任董事会秘书后，公司董事长徐士龙先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年7月22日

附件：王懿倩女士简历

王懿倩，1984年出生，中国国籍，获得同济大学学士学位，工程师。2007年7月至2008年2月任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生。2008年2月至今任公司行政部经理，2017年12月至2022年2月任公司职工代表监事。截至目前，王懿倩女士通过宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有81,000股公司股份。