

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：2022-025

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2022 年半年度报告

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于支持企业抗击疫情提高减免园区企业租金的议案

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于聘任公司副总经理的议案

公司新增聘任徐顾鑫先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附：副总经理简历

徐顾鑫，男，1975年9月出生，硕士，高级工程师。

曾任上海市第四建筑有限公司第六项经部副主任工程师、项目工程师、上海浦东现代产业开发有限公司规划建设部副经理、上海建科工程项目管理有限公司第二分公司副经理、本公司产业地产事业部副总经理、项目开发部副总经理、工程总监兼项目开发一部、前期部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。