

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会于 2022 年 9 月 16 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集、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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）选举杜少雄董事为本届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票、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：杜少雄、张军、LI YIFAN

2、审计委员会

主任委员（召集人）：雷良海

委员：陶武平、LI YIFAN、刘淼

3、提名委员会

主任委员（召集人）：陶武平

委员：王颖、LI YIFAN、雷良海

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张军

委员：陶武平、雷良海、刘广安

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）分别采用特别决议方式审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘杜少雄先生为公司总经理，同意续聘王维刚先生、戴红女士、沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生为公司副总经理，以及佟洁女士为财务总监（财务负责人），同意续聘严少云先生为公司本届董事会秘书。上述高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。

表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

除公司副总经理沈彤女士持有公司 B 股 7750 股以外，其他高级管理人员均不持有公司股票。高级管理人员的简历附后。

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。

附：高级管理人员简历

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日

高级管理人员简历

杜少雄，男，1983 年 10 月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员；上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、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副书记、副董事长、总经理。

王维刚，男，1965 年 5 月出生，汉族，博士研究生，管理学博士，中共党员。历任：浦东新区纪委委员、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长、上海市张江高科技园区管委会副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区纪委委员、上海浦东科创集团有限公司党委副书记、纪委书记。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。

戴红，女，1968 年 3 月出生，汉族，大学，文学学士，中教二级，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。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。

沈彤，女，1968 年 7 月出生，汉族，在职研究生，工商管理硕士，会计师，中共党员。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。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。

毛巧丽，女，1974 年 3 月出生，汉族，硕士研究生，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八、九届董事会董事。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。2020 年 12 月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。

施良，男，1974 年 12 月出生，汉族，在职大学本科，中共党员。历任：浦东新区源深体育发展中心主任、党支部书记；浦东新区教育局体育处副处长；浦东新区区委宣传部体育处副处长（主持工作）、处长。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，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。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，大学，法学学士。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、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）。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。