

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第十届董事会三十次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023 年 11 月 28 日

附：董事候选人简历

卢梅艳，女，1967年2月生，全日制研究生学历，工学博士，正高级工程师。曾任上海外高桥保税区管委会建管所主持工作兼建设咨询中心法人代表，上海浦东建设（集团）有限公司副总工程师、副总经理、党委委员，浦东新区建设局副局长、党组成员兼任区重大工程项目办公室副主任，浦东新区建设和交通委员会副主任、党组成员兼任区重大工程项目办公室副主任，浦东新区发展和改革委员会副主任、党组成员，浦东新区规划和土地管理局副局长、党组成员，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。