

证券代码：600848  
900928

股票简称：上海临港  
临港 B 股

编号：2024-043 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十一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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、 审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》

为进一步落实公司“争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商”的战略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公司拟将持有的上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）94.72%股权以 138,565.16 万元的价格转让给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称“临港物流”）。本次交易完成后，公司将不再持有自贸联发的股权。

临港物流为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港物流为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

## **二、 审议并通过《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》**

为深入贯彻落实上海科创中心建设战略，积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快集聚科技创新资源，增强公司科创策源能力和产业赋能价值，着力打造高质量科创产业园区、高层次科创产业生态，更好地发展园区新质生产力，加快上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，公司拟以 63,056.80 万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的上海漕河泾颀桥科技发展有限公司（以下简称“颀桥公司”）70%股权。本次交易完成后，颀桥公司将成为上市公司控股子公司。

漕总公司为公司控股股东、实际控制人临港集团下属子公司且持有上市公司 35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

### 三、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。新一届董事会设董事会席位 11 个，其中非独立董事 7 位，独立董事 4 位。

经公司控股股东、实际控制人临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名翁恺宁先生、刘德宏先生、顾伦先生、杨菁女士、孙仓龙先生、刘铭先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经公司股东太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名陈子扬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

另经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名原清海先生、张湧先生、吴斌先生、陈欣先生为第十二届董事会独立董事候选人。

经公司股东大会选举后，上述十一位董事候选人将组成公司第十二届董事会，任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。（董事候选人简历详见附件）

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、 审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

## 附件：第十二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

(1) 翁恺宁，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学博士研究生，经济师。2002年参加工作，曾任职于上海市委研究室，并在上海临港经济发展（集团）有限公司先后担任行政管理部总监、党办主任、党委委员、战略发展部总监、副总经济师、副总裁等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司董事、党委副书记、总裁。2024年1月起担任上海临港董事长。

(2) 刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港党委书记、董事、总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。

(3) 顾伦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学香港大学工商管理硕士，现为上海市第十六届人大代表。2002年8月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理，上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司党委书记、董事长。2023年1月起担任上海临港副董事长。

(4) 杨菁，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科、经济学学士，会计师。1989年参加工作，曾任职于上海真空器件股份有限公司研究所、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司首席财务官，上海临港海外发展有限公司董事长。2015年9月起担任上海临港董事。

(5) 孙仓龙，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士研究生，正高级工程师。2000年参加工作，曾任职于上海集伟投资有限公司、上海合生房地产开发有限公司、上海外高桥房产开发公司、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司、上海张江集成

电路产业区开发公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委书记、董事长。2024年1月起担任上海临港副董事长。

(6) 刘铭，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，上海大学本科。1999年参加工作，曾任职于上海太平洋房屋服务有限公司、上海新谷商务管理有限公司、上海临港万祥经济发展有限公司，上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港产业区经济发展有限公司党委书记、董事长，上海临港新片区航空产业发展有限公司董事长。2024年1月起担任上海临港董事。

(7) 陈子扬，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士研究生，特许金融分析师。曾任职于中国太平洋保险集团公司、太平洋资产管理有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、大家保险集团有限责任公司。现担任中国太平洋人寿保险股份有限公司投资副总监兼资产管理中心主任，（原）中国银保监会偿付能力监管专家咨询委员会咨询专家，中国保险行业协会核心人才资产负债管理专家团专家，中国保险保障基金保险行业风险评估专家委员会专家委员，中保投资有限责任公司监事，国家制造业转型升级基金股份有限公司董事。2024年1月起担任上海临港董事。

## 二、独立董事候选人简历

(1) 原清海，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现担任上海米蜂激光科技有限公司董事长，上海市光电子行业协会会长，同时担任上海罗曼科技股份有限公司独立董事。2020年9月起担任上海临港独立董事。

(2) 张湧，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，副研究员。曾任职于浙江省台州市发改委、浙江省人民政府研究室、浦东新区区委办公室、浦东新区金融服务局、陆家嘴金融贸易区管委会、中国（上

海) 自贸试验区管委会政策研究局、浦东新区区委研究室、民生人寿保险股份有限公司等。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长、上海金融与发展实验室副主任，同时担任腾达建设集团股份有限公司独立董事、天能动力国际有限公司独立董事等。2021年9月起担任上海临港独立董事。

(3) 吴斌，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，具有律师资格证书。曾任职于海通证券股份有限公司、上海文化广播影视集团公司。曾任中国证券业协会合规委员会副主任委员、中国证券业协会资产管理委员会委员及中国中小投资者保护基金专家，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、英国剑桥大学访问学者，复旦大学经济学院全球校友会副会长。现任上海中平国瑀资产管理公司总经理，同时担任民银资本控股有限公司独立董事、汉口银行股份有限公司独立董事、中证信用增进股份有限公司独立董事。2021年9月起担任上海临港独立董事。

(4) 陈欣，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，University of Minnesota 金融学博士。曾任上海交通大学安泰经管学院副教授等职务。现担任上海交通大学上海高级金融学院教授，同时担任厦门银行股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。