

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：2018-003

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16外高01，16外高02，16外高03

# 上海外高桥集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2017年12月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2018年1月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。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。经审议，会议全票通过以下决议：

## 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张浩先生、张舒娜女士、胡环中先生担任公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

张舒娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，在本次董事会会议召开之前，张舒娜女士担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

**同意：7票    反对：0票    弃权：0票**

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

上海外高桥集团股份有限公司

2018年1月31日

附件：高级管理人员简历

**张浩先生**，男，1963年11月出生，汉族，英国Henley管理学院工商管理硕士，中欧工商管理学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，现任本公司党委委员。

**张舒娜女士**，女，1974年3月出生，汉族，上海交通大学工学学士、在职研究生、工商管理硕士，经济师、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994年8月参加工作，曾任上海张江（集团）有限公司财务管理部经理、副总经济师，现任本公司党委委员。

**胡环中先生**，男，1972年7月出生，汉族，上海财经大学高级工商管理硕士。曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理，现任本公司党委委员、上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。