

## **上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

### **第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告**

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，作出的决议合法有效。会议形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》**

经董事会审议，同意提名李晋昭、徐而进、蔡嵘、黎作强、邓伟利 5 人为公司第八届董事会董事候选人（后附候选人简历）。

全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见》，发表如下独立意见：“1、合法性。经认真审阅李晋昭、徐而进、蔡嵘、黎作强、邓伟利的个人简历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。”

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意提名吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来（以姓氏为序）4人为公司第八届董事会独立董事候选人（后附候选人简历）。

全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》，发表如下独立意见：“1、合法性。经认真审阅吕巍、乔文骏、钱世政、唐子来的个人简历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述独立董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。”

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

经董事会审议，同意公司第八届董事会独立董事津贴调整为每年人民币12万元（含税），按月发放。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，同意公司变更经营范围，新增“鲜花、包装服务、皮革制品、工艺美术品、黄金珠宝首饰”业务，同时对公司章程相应条款进行修订。变更后的经营范围

最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见专项公告《关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:临 2018-022)。  
《公司章程》(2018年6月5日修订)全文详见上海证券交易所网站:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

## 五、审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足公司陆家嘴 L+MALL 商场的业务运营需求,经董事会审议,同意公司设立分公司,并授权公司经营管理层办理设立分公司的各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。拟设立的分公司情况如下:

(1) 拟设立分支机构名称:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(第一分公司)。

(2) 分支机构性质:不具有独立企业法人资格,其民事责任由公司承担。

(3) 营业场所:中国上海浦东南路 877 号、879 号、889 号、897 号、899 号、商城路 505 弄 2 号、4 号、6 号。

拟设立分支机构的名称、营业场所等事项以工商登记部门核准为准。

本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

## 六、审议通过《2017 年年度股东大会方案》

经董事会审议,同意于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会,具体内容详见专项公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(编号:临 2018-023)。

本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一八年六月六日

## 董事候选人简历

**李晋昭**，男，1962年1月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，1984年参加工作。历任：上海中华仪表厂技术科长，上海长春电器仪表厂副厂长，上海银飞电器总厂副厂长，上海外高桥保税区新发展有限公司项目部副总经理、营销总部总经理、公司总经理助理、公司副总经理、上海外高桥保税区股份有限公司副总经理，上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、董事长，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长。

**徐而进**，男，1968年4月出生，中共党员，经济学硕士，工程师，1991年7月参加工作。历任：上海市机电工业管理局基建处，上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海外高桥（集团）有限公司投资管理部总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理助理，上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副董事长。

**蔡嵘**，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，公共管理硕士，1993年7月参加工作。历任：上海建材学院监察审计室职工，同济大学审计处职工，上海市浦东新区财税局预算处科员，上海市浦东新区财政局预算处科员、副主任科员、主任科员、农业税征收管理所副主任，上海市浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长，上海市浦东新区国有企业资产监督管理委员会综合规划处副处长，上海市浦东新区企业工作党委委员、国有资产监督管理委员会主任助理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会主任助理、党委委员、副主任，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任；现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。

**黎作强**，男，1966年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，1987年7月参加工作。历任：咸宁地区建设银行人事部、办公室，湖北省建设银行宣传处、建设报社编

辑、记者，国泰证券湖北分公司办公室副主任、武汉分公司办公室副主任、监事会办公室副经理，国泰君安证券资产管理总部客户经理、董事、客户主管，国泰君安证券上海水城路营业部副总经理（主持工作）、总经理国泰君安证券上海分公司副总经理（主持工作）、总经理、党委书记、国泰君安证券总裁办公室主任；现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理、党委委员，上海陆家嘴金融发展有限公司董事长，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。

**邓伟利**，男，1964年9月出生，汉族，中共党员，经济学博士，副教授。历任：复旦大学管理学院财务学系党总支副书记，复旦大学管理学院讲师、副教授、人事处副处长兼人才引进办公室主任，中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理，上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理，上海国有资产经营有限公司党委委员、党委副书记、副总经理，上海国际集团有限公司资本运营部总经理；现任上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。

## 独立董事候选人简历

**吕巍**，男，1964年12月出生，经济学博士。历任：复旦大学企业管理系助教、讲师、MBA项目副主任、副教授、MBA项目主任，复旦大学市场营销系教授、管理学院院长助理；现任上海交通大学安泰管理学院教授。

**乔文骏**，男，1970年7月出生，华东政法大学法学学士。历任：上海市轻工业局包装装潢公司任职法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，北京市中伦（上海）律师事务所主任，中兴通讯股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，南方建材股份有限公司独立董事；现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人及执行主任，兼职上海市人民政府法律顾问，华东政法大学律师学院轮值院长。

**钱世政**，男，1952年8月出生，博士学位。历任：复旦大学管理学院会计学系副教授、系副主任，上海实业集团公司财务总监、首席会计师、副总裁，海通证券股份有限公司副董事长；现任复旦大学管理学院会计学系教授。

**唐子来**，男，1957年6月出生，博士学位，长期从事城市规划设计领域的教学、科研和实践工作。历任：新加坡裕廊工业园区管理局任规划师、同济大学城市规划系主任、第十二届全国政协委员、全国高等学校城乡规划学科专业指导委员会主任委员。现任同济大学城市规划系教授、博士生导师。