

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2018-029 号

上海临港控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《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如下决议：

一、审议并通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司增资 3.77 亿元，增资款将用于“浦江高科技园移动互联网产业一期项目”。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 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网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。

二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁职务并继续担任公司财务总监职务、同意聘任许兴虎先生担任公司副总裁职务，任期均自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满

之日止。

附：邓睿宗先生简历

邓睿宗，男，同济大学会计学专业大学本科毕业，中国注册会计师。1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年7月参加工作，2007年9月至2015年11月历任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部业务主管、总监助理和副总监。2015年12月起担任上海临港控股股份有限公司财务总监。

许兴虎先生简历

许兴虎，男，上海外国语大学硕士研究生，会计师，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年参加工作，2004年7月至2008年7月，担任上海临港万祥经济发展有限公司财务部经理；2008年7月至2011年9月，担任上海临港经济发展（集团）有限公司土地管理部业务主管、总监助理；2011年9月至2013年1月，任职于上海临港书院经济发展有限公司；2013年1月至2014年3月历任上海临港再制造产业发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年3月至2016年12月，历任上海市工业区开发总公司（有限）总经理助理、副总经理；2017年1月起，担任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司副总经理、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司副总经理、华万国际物流（上海）有限公司副总经理。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年6月23日