

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-28

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于 2018 年 7 月 13 日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

1. 《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任汪良俊先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于增补公司董事的议案》

公司董事徐有利先生因工作安排原因不再担任公司董事职务，并同时辞去公司董事会战略与投资委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，

经公司董事会提名委员会审查确认任职资格，全体董事一致同意提名汪良俊先生为公司第七届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届董事会届满时止。

公司三名独立董事对增补董事候选人汪良俊先生的履历进行了审阅，并对董事候选人的任职资格发表了确认意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2 将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日

董事候选人简历：

汪良俊，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾先后担任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师，青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理，上海上实城市发展投资有限公司开发部副总经理，上海天亿投资(集团)有限公司副总裁，上实湖州东部新区投资开发有限公司总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，上海海外联合投资股份有限公司副总裁，波罗的海明珠股份有限公司副董事长、总经理。