

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2018-049 号

上海临港控股股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2018 年 8 月 29 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〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》

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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融

资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。

此项议案 9 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，股东大会时间另行通知。

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《关于拟申请发行超短期融资券的公告》。

四、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意公司实施换届。新一届董事会设董事会席位 9 个，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意袁国华先生、张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生、杨菁女士、董鑑华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意伍爱群先生、张天西先生、芮明杰先生为第十届董事会独立董事候选人，由上述九位董事候选人组成公司第十届董事会，任期三年，任期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）

此项议案 9 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，股东大会时间另行通知。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(1) 袁国华，男，华东理工大学工商管理硕士，会计师，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾就职于上海工业锅炉厂财务科，上海金马房地产有限公司财务科。1997年1月至2004年3月任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司会计、财务部副经理等；2004年3月至2011年11月，任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部总监、审计室主任、土地管理部总监、投资发展部总监、副总会计师、投资公司总经理等；2011年11月至2015年7月，任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁；2015年7月至今，任上海临港经济发展（集团）有限公司总裁。2015年9月起担任上海临港董事长。

(2) 张黎明，男，1965年4月出生，同济大学工学学士，经济师，中国国籍，无境外居留权，1988年7月参加工作。1988年7月至2005年8月历任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司计财部计划管理、计财处处长助理、招商中心副总经理、办公室主任。2005年8月至2010年8月担任上海临港书院经济发展有限公司总经理。2010年8月至2016年6月担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副总经理、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总经理。2016年6月至今，担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司副董事长、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长、上海临港浦江国际科技城发展有限公司执行董事。2017年3月起担任上海临港副董事长。

(3) 张四福，男，澳门科技大学工商管理专业硕士，工程师，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年7月至2016年5月，曾担任上海临港万祥经济发展有限公司常务副总经理、上海临港经济

发展（集团）有限公司招商服务中心常务副总经理、总经理、沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司总经理。2016年5月至2018年6月担任康南平台公司（包括上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司）董事长。2018年8月起，担任上海临港经济发展集团资产管理有限公司董事长。2017年3月起担任上海临港副董事长。

（4）丁桂康，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年4月至今历任松江平台公司（包括上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司，上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司，上海临港松江高科技发展有限公司，上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司）副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职；其中2015年3月至2015年9月期间兼任上海临港经济发展集团投资管理有限公司总经理；并自2018年6月至今兼任康南平台公司（包括上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司）董事长。2015年9月起至今担任上海临港董事（2015年9月至2017年3月期间担任上海临港副董事长），2016年10月起担任上海临港总裁。

（5）杨菁，女，上海财经大学会计专业本科，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年参加工作，曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计。1994年5月至2005年8月，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理，漕河泾新兴

技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理。2005年9月至2013年1月，先后担任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部副总监、总监。2013年1月起，担任上海临港经济发展（集团）有限公司副总会计师、财务金融部总监。2015年9月起担任上海临港董事。

（6）董鑑华，男，同济大学建筑企业经营管理本科，工学学士；上海交通大学奥杰学院MBA，高级经济师，1965年4月出生。1987年7月参加工作。曾任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长（主持工作）、处长。2008年4月起，历任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团财务有限责任公司监事会主席、上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。现任上海电气集团股份有限公司副总裁、上海海立（集团）股份有限公司董事长。2015年9月起担任上海临港控股股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

（1）伍爱群，男，1969年出生，工商管理博士，教授，无党派人士。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、同济大学副院长，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和上海大学，华东师范大学兼职教授、

上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。2015年9月起担任上海临港独立董事。

（2）张天西，男，1956年出生，经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。历任：上海交通大学会计系讲师；陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。2015年9月起担任上海临港独立董事。

（3）芮明杰，男，1954年出生，经济学博士、教授、博士生导师。现任：复旦大学产业经济系主任、复旦学长三角研究院副院长、复旦大学应用经济博士后流动站站长、复旦大学国家重点学科产业经济学学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市发展战略研究所工作室领军专家、中国工业经济学会常务副理事长。2015年9月起担任上海临港独立董事。