

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2018 年 9 月 20 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）本次会议选举王颖女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。表决结果为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。王颖女士简历附后。另外，王颖女士不再兼任公司副总经理。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一八年九月二十二日

附：王颖女士简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，硕士研究生，公共管理硕士，中共党员，1988年7月参加工作。历任：上海国际赛车场有限公司党总支副书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。现任：本公司第八届党委书记、董事长。