

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于增补董事及更换独立董事的公告

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。

鉴于本公司副董事长潘建中先生、副董事长沈荣先生、董事张行女士因已达法定退休年龄，董事刘荣明先生因个人原因，分别向公司提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务；公司董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同意将王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士作为本公司本届董事会非独立董事候选人，提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。上述四位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

离任董事潘建中先生、沈荣先生、刘荣明先生、张行女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对他们任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

鉴于本公司独立董事丁以中教授、乔文骏律师连任公司独立董事的时间超过六年；公司董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同意将陆雄文教授、郁斌律师作为本届董事会独立董事候选人，提请公

司 2016 年第一次临时股东大会审议。

离任独立董事丁以中教授、乔文骏律师在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对他们任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日

附：（独立）董事候选人简历

董事候选人简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：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。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总裁。

彭望爵，男，1958年12月出生，汉族，1983年5月参加工作，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新区直属企业专职外部董事人选。

哈尔曼，女，1975年6月出生，回族，1998年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。

毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，2000年4月参加工作，中共党员，硕士研究生、工学硕士，工程师、注册规划师。曾任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部副总经理、投资规划部副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部总经理、投资规划部党支部书记和公司第三届工会委员。

独立董事候选人简历

陆雄文，男，1966年10月出生，汉族，1991年8月参加工作，博士研究生、经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、博士生导师、教授；第四届全国工商管理硕士（MBA）专业学位教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副理事长。

郁斌，男，1963年11月出生，汉族，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。1992年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员；中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997年创立上海市申阳律师事务所，现任上海市申阳律师事务所首席合伙人。