

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-030

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 5 日收到公司副总经理顾学励先生递交的书面辞职报告，顾学励先生因退休申请辞去公司副总经理职务。顾学励先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对顾学励先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

同日，公司六届二十六次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。全体董事审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》，同意新增聘任何大军先生、黄俊先生、郑刚先生为公司副总经理，任期至 2017 年 6 月 29 日。

公司独立董事发表意见如下：1. 公司副总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2. 我们对公司副总经理何大军先生、黄俊先生和郑刚先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第 147 条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意第六届董事会第二十六次会议对何大军先生、黄俊先生和郑刚先生的聘任决议。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

附：新增副总经理简历：

何大军，男 1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市科技委员会副主任、九三学社浦东新区副主委。

黄俊，男 1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。

郑刚，男 1974年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理。上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理助理。