

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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 2016 年 5 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 5 月 25 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长黄国平先生主持。

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）本次会议选举黄国平先生为公司本届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）本次会议选举王颖女士为公司本届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意继续聘任王颖女士为总经理，继续聘任曹剑云先生、沈彤女士为副总经理，聘任佟洁女士为财务总监（财务负责人），继续聘任严少云先生为董事会秘书，聘期均至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述高级管理人员简历附后。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附：高级管理人员简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，硕士研究生，公共管理硕士，翻译，1988年7月参加工作，中共党员。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副董事长、总裁、党委副书记。

曹剑云，男，1961年8月出生，汉族，全日制大学本科毕业，工学学士，高级工程师，1983年8月参加工作，中国民主建国会会员。曾任：外高桥保税区三联发展有限公司工程总监；上海城开万源房地产开发有限公司总工程师；张江高科技园区建设管理有限公司总经理兼任张江集团工程建设管理中心主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。

沈彤，女，1968年7月出生，汉族，全日制大学本科毕业，工学学士，复旦大学工商管理硕士学位（在职），会计师，1992年8月参加工作，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部业务主管、租售中心副经理、住宅及配套建筑部经理助理、副经理、战略投资部副总经理、总经理、住宅建筑运营部总经理，兼任上海新金桥广场实业有限公司党支部书记、总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。

佟洁，女，1968年8月出生，汉族，大学本科毕业，审计师。曾任：中国第一拖拉机工程机械公司审计主管；中邦置业集团有限公司财务经理；旭辉集团股份有限公司高级审计经理；浦东新区国资委监事中心专职监事、上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会监事。

严少云，男，1968年6月出生，汉族，全日制大学本科毕业，法学学士，三级公证员，1990年7月参加工作。曾任：上海金桥（集团）有限公司法律室、行政人事部法务主管、审计监察部主任助理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部经理助理兼审计/法务主管、综合事务部副经理、审计法务部副总经理（主持工作）。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、董事会秘书。