

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-27

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临时）会议于 2019 年 6 月 14 日（星期五）下午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于换届选举公司董事的议案》

因公司第七届董事会已于 2019 年 4 月任期届满，董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。董事会同意曾明先生、唐钧先生、阳建伟先生、刘闯先生为公司第八届董事会董事候选人，同意张维宾女士、张永岳先生、夏凌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，上述三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。在股东大会改选出新一届董事会前，第七届董事会仍依照《公司法》和

《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

公司董事会特向董事汪良俊先生、独立董事曹惠民先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司独立董事津贴的议案》

公司第八届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会，具体会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1、2 需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

附：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日

董事候选人简历：

曾 明，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上海市公路管理处副处长，上海市沪崇越江通道筹建处副主任，上海沪崇越江通道投资发展有限公司副总经理，上海市市政工程项目管理局建设运营管理处处长，上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处处长、上海市建筑建材业管理办公室主任，中国建筑第八工程局有限公司副总经理。现任本公司第七届董事会董事长，兼任上海实业（集团）有限公司董事、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席及执行董事、上海城开（集团）有限公司董事长、上海海外联合投资股份有限公司副董事长。

唐 钧，男，1967 年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

阳建伟，男，1971 年出生，中共党员，管理学博士学位。曾任中国有色金属材料总公司上海中金期货经纪公司客户经理，宏源证券上海投行部项目经理，上海星河数码投资有限公司助理总经理，上海实业（集团）有限公司董事会办公室助理总经理，上海实业控股有限公司助理总裁，上实管理（上海）有限公司副总经理。现任上实管理（上海）有限公司董事、总经理，本公司第七届董事会董事。

刘 闯，男，1967 年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师、经济师。曾任上海市张江高科技园区开发公司工程管理部经理、建设指挥中心副总指挥，上海国智置业发展有限公司总经理，上海国

有资产经营有限公司党委委员、副总经理，上海国际集团投资发展有限公司党委副书记、副总经理，上海上投控股有限公司党委副书记、副总裁。现任上海上投资产经营有限公司总裁。

独立董事候选人简历：

张维宾，女，1947 年出生。历任上海立信会计学院教授、会计学系主任、会计研究院副院长等职务。现任上海立信会计金融学院硕士生导师、上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海期货交易所理事会财务委员会委员、大众交通股份有限公司独立董事、中华企业股份有限公司董事会独立董事、中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事、浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事。获国务院颁发政府特殊津贴、全国教育系统劳动模范、全国模范教师等奖项。

张永岳，男，1954 年出生，曾任华东师范大学商学院院长、东方房地产学院院长，兼任过上海市经济学会副会长、上海市房产经济学会副会长、中国房地产估价与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、国家住建部决策咨询专家等学术职务。现任上海易居房地产研究院院长、华东师范大学终身教授、上海市人民政府决策咨询基地张永岳（房地产与城市管理政策研究）工作室首席专家。兼任本公司第七届董事会独立董事，旭辉控股（集团）有限公司独立董事。

夏 凌，男，1972 年出生，法学博士。现任同济大学法学院副教授，兼任本公司第七届董事会独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，中国环境与资源法学研究会理事，上海市环境与资源法学研究会副秘书长。