

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-057 号

上海临港控股股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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。

为进一步强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会席位由原 9 位增至 11 位，增补董事及独立董事各一名。经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）推荐，公司董事会提名委员会审查，拟增补张青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、增补原清海先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事张天西先生在公司连续担任独立董事已满六年，因此，张天西先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。张天西先生在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对张天西先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东临港资管推荐，公司董事会提名委员会审查，拟提名何贤杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

张青先生、原清海先生以及何贤杰的任期均自公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（董事候选人简历详见附件）

特此公告。

2020年8月28日

附件：董事候选人简历

(1) 张青，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学软件工程专业硕士、高级经济师。1982年参加工作，曾任职于西安航空发动机公司、中国航空工业集团发动机公司、中航商用飞机发动机有限责任公司、上海中航商用航空发动机制造有限责任公司、上海临港南大智慧城市发展有限公司。2020年1月起担任上海临港新片区航空产业发展有限公司董事长。

(2) 原清海，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电信局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师，现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。

(3) 何贤杰，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学会计学教授，同时担任江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、南通通易航天科技股份有限公司独立董事。