

## **上海金桥出口加工区开发股份有限公司**

### **第九届董事会第十次会议决议公告**

#### **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 2020 年 12 月 21 日以口头通知、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。

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**

分别采用特别决议方式审议通过关于聘任副总经理的议案，聘任戴红女士、毛巧丽女士担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。

表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

戴红女士、毛巧丽女士简历附后。

#### **三、上网公告附件**

公司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

二〇二一年一月四日

附：高级管理人员简历

## 高级管理人员简历

**戴红**，女，1968年3月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

**毛巧丽**，女，1974年3月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，中共党员，2000年4月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八届董事会董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会董事、党委委员、副总经理。2020年12月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。