

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2021-017

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事会会审议，选举李晋昭先生担任公司董事长，徐而进先生担任公司副董事长。

以上人选的任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司第九届董事会设立专门委员会的议案》

经董事会审议，公司第九届董事会设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，人员组成情况如下：

1、战略决策委员会

主任委员：李晋昭

委员：徐而进、郭嵘、黎作强、邓伟利、王忠、乔文骏、何万篷、黄峰

2、薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：李晋昭、邓伟利、王忠、黄峰

3、提名委员会

主任委员：王忠

委员：李晋昭、徐而进、乔文骏、何万篷

4、审计委员会

主任委员：黄峰

委员：徐而进、郭嵘、乔文骏、何万篷

以上各专门委员会人选的任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

经董事会审议，鉴于目前公司总经理暂无合适人选，同意在聘任适当人选任职公司总经理之前，由董事长李晋昭先生代行公司总经理职权。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，决定聘任丁晓奋先生、周伟民先生、周翔先生、贾伟先生担任公司副总经理；聘任王辉女士担任公司董事会秘书（公司副总经理级）；聘任胡习先生担任公司财务总监（高级管理人员简历见后）。

全体独立董事签署了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：

1、合法性。经认真审阅丁晓奋先生、周伟民先生、周翔先生、贾伟先生、王辉女士及胡习先生的个人简历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形；没有发现最近三年收到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年收到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级

管理人员的其他情形。上述人员的任职资格合法。2、程序性。上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士担任公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致（证券事务代表简历见后）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

高级管理人员简历:

丁晓奋，男，1964年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，1986年9月参加工作。历任：上棉十厂后纺车间工段长、技术员，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划工程部副科长、开发部用地科副科长，上海陆家嘴御桥公司前期开发部副经理，上海陆家嘴城建公司动迁科、配套科科长，上海由由房地产开发有限公司副总经理，上海东方城市花园有限公司副总经理，上海由由（集团）股份有限公司投资发展部副部长，上海外高桥保税区开发股份有限公司房地产事业部副总经理、前期开发部总经理、公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

周伟民，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师（教授级），1989年5月参加工作。历任：同济大学建筑设计研究院工程师，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部副科长、办公室科长，上海陆家嘴（集团）有限公司规划开发部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公共建筑事业部总经理、商业建筑事业部总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

周翔，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，1984年8月参加工作。历任：上海建工集团第五建筑工程公司项目经理，上海陆家嘴（集团）有限公司动迁住宅建设分公司项目经理，上海陆家嘴（集团）公司总师室工程师，上海陆家嘴东城开发有限公司工程部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司配套部副总经理（主持工作）、商业建筑事业部总经理、公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

贾伟，男，1968年9月出生，无党派人士，大学学历，经济师，1991年7月参加工作。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室（董事会办公室）副科长，上海市陆家嘴金融贸易区开发公司政策研究室主任助理，上海复旦科技园股份有限公司副总经理，上海陆家嘴软件产业发展有限公司总经理兼上海陆家嘴商务广

场有限公司总经理，上海富都世界发展有限公司常务副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商业产品发展中心总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。

王辉，女，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师，1992年6月参加工作。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室副科长、科长，上海陆家嘴（集团）有限公司发展研究室副主任、办公室副主任，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室副主任（主持工作）、董事会秘书（公司总经理助理级）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、纪委书记、董事会秘书（公司副总经理级）。

胡习，男，1967年11月出生，大学学历，会计师，1990年8月参加工作。历任：东海水产研究所职工，南京日捫储运实业有限公司上海分公司会计，和记黄埔地产（上海）管理有限公司财务经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务副总监、财务部总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司审计总监兼审计及风险控制部总经理，上海陆家嘴金融发展有限公司财务总监。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历：

闵诗沁，女，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学。2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书。曾任上海九百股份有限公司董事会秘书助理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司证券事务代表。