

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临2021-014

债券代码：136581，136666，163441

债券简称：16外高02，16外高03，20外高01

## **上海外高桥集团股份有限公司 第十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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2021年5月21日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年5月27日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋1212会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举刘宏先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9票    反对：0票    弃权：0票

### 二、审议通过《关于第十届董事会专门委员会组成人选的议案》

公司第十届董事会专门委员会组成人选如下：

战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、宗述、吴坚、吕巍

提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、吕巍

审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、宗述

同意：9票    反对：0票    弃权：0票

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任俞勇先生为本公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任张浩先生、李伟先生、张舒娜女士、胡环中先生、黄丹先生为本公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任周蕾芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### 六、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》

为保障公司各项经营事项有序开展，董事会对俞勇先生进行以下授权：

##### （一）日常经营授权

授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元（含本数），但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- 3、 提供财务资助；
- 4、 提供担保（反担保除外）；
- 5、 租入或租出资产；
- 6、 委托或者受托管理资产和业务；
- 7、 赠与或者受赠资产；
- 8、 债权、债务重组；
- 9、 签订许可使用协议；
- 10、 转让或者受让研究与开发项目；

11、 本公司认定的其他交易行为。

(二)“森兰·外高桥”区域内项目和森筑项目专项授权

为了进一步加快推进“森兰·外高桥”区域项目和森筑项目开发建设、提高工作效率、把握市场机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰·外高桥”区域（该区域位于上海市浦东新区北部，东至杨高北路、西至张杨北路、南至赵家沟河、北至航津路）内项目，和森筑项目（该项目位于上海市浦东新区祝桥镇核心区，东至张唐港防护绿地，南至唐家港防护绿地，西至航亭环路和规划河道防护绿地，北至卫亭路）开发建设过程中行使下列权利：

1、在董事会通过的年度计划内，授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元（含本数）的单笔交易，包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。

2、本专项授权事项仅限于上述项目开发相关事宜，授权期限至第十届董事会届满之日止。

同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

报备文件：第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 5 月 28 日

**附件：上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历**

刘宏，男，1962年5月出生，经济师，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，本公司第九届董事会董事长。现任浦东新区区委委员；本公司第十届董事会董事长、党委书记；上海外高桥资产管理公司总经理、执行董事；上海畅联国际物流股份有限公司副董事长；摩根大通证券（中国）有限公司副董事长。

俞勇，男，1970年5月出生，大学本科学历。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长；上海浦东现代产业开发有限公司董事长。

张浩，男，1963年11月出生，研究生学历，英国 Henley 管理学院工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市浦东新区经济贸易局党组成员、副局长，上海市浦东新区经济委员会（农业委员会）党组成员、副主任，上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长、上海市外高桥保税区新发展有限公司董事长、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司董事长、上海外高桥企业发展促进中心有限公司董事长、上海外高桥株式会社董事长。

李伟，男，1974年4月出生，研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理；上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理（上海市外高桥保税区三联发展有限公司执行董事、总经理）；上海外高桥物流中心有限公司副董事长；上海自贸区联合发展有限公司副董事长；中船外高桥邮轮供应链发展有限公司监事会主席。

张舒娜，女，1974年3月出生，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士。曾任上海张江（集团）有限公司融资财务部经理、财务管理部经理，副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书；上海外高桥集团财务有限公司董事长；申高贸易有限公司董事；上海自贸区股权投资基金管理有限公司董事；上海人寿保险股份有限公司监事。

胡环中，男，1972年7月出生，大学本科学历，上海财经大学高级工商管理硕士。曾任上海外高桥（集团）有限公司行政办公室副主任，上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司常务副总经理，上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理；上海自贸区国际文化投资发展有限公司董事长；上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司(国家对外文化贸易基地)副董事长。

黄丹，男，1976年7月出生，研究生学历，上海大学金融学硕士。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海外高桥集团财务有限公司董事。

周蕾芬，女，1976年3月出生，经济师，大学本科学历，上海财经大学金融学硕士，自1999年7月进入本公司工作，先后在本公司行政管理部、市场营销部、证券法务部任职，现任公司证券事务代表。