

证券代码：600648，900912
债券代码：163441，188410
债券简称：20 外高 01，21 外高 01

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-025

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区台中南路 138 号上海国际艺术品保税服务中心 202 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任陈斌先生担任公司副总经理，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

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

二、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报告全文详见上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

附件：高级管理人员简历

陈斌，男，1971 年 7 月出生，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理人选。