

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2023-005 号

上海临港控股股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举顾伦先生、刘德宏先生为公司第十一届董事会董事。依照《公司章程》及相关规定，在第十一届董事会成员中，选举顾伦先生担任第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举顾伦先生、刘德宏先生为公司第十一届董事会董事。依照《公司章程》及相关规定，在第十一届董事会成员中，选举顾伦先生、刘德宏先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第十一届董事会战略委员会成员如下：袁国华（主任委员）、熊

国利、顾伦、刘德宏、张湧。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司总裁丁桂康先生因达到法定退休年龄，向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务。丁桂康先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

丁桂康先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽职，在提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面作出重大贡献，公司及董事会对丁桂康先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，聘任刘德宏先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁变动的公告》。

四、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

根据公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任孙仓龙先生、张春华先生担任公司执行副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

孙仓龙先生、张春华先生简历如下：

（1）孙仓龙，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学土木工程施工专业研究生、工学硕士，高级工程师。2000 年 3 月参加工作，曾任职于上海集伟投资有限公司、上海合生房地产开发有限公司、上海外高桥房产开发公司、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司、上海张江集成电路产业区开发公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海自贸区联合发展有限公司、上海临港控股股份有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司董事长、总

经理。

(2) 张春华，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业硕士，高级工程师。2003年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院(上海分院)、上海联同土木科技有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年1月19日