

**上海张江高科技园区开发股份有限公司**

**2003年第一次临时股东大会会议资料**

2003年6月17日

## 1. 关于选举陈剑波先生为公司第二届董事会董事的议案

根据本公司控股股东--上海张江(集团)有限公司的推荐,并已于2003年5月16日召开的公司第二届董事会第十次会议表决通过,公司董事会提名陈剑波先生为公司第二届董事会董事候选人,并提交本次股东大会审议。

### 附:陈剑波先生简历

陈剑波,男,1965年3月出生,博士,教授,博士生导师。曾任上海交通大学电子信息学院院长助理,上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事、总经理,上海交通大学信息安全学院副院长,上海科技投资公司副总经理。现任上海张江(集团)有限公司党委书记、总经理。

## 2. 关于选举王宗光女士为公司第二届董事会独立董事的议案

经于2003年5月16日召开的公司第二届董事会第十次会议表决通过，公司董事会提名王宗光女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会审议。

### 附：王宗光女士简历

王宗光，女，1938年4月出生，教授，博士生导师。曾任上海市新材料研究中心副理事长、上海交通大学党委副书记。现任上海交通大学党委书记、全国政治协商会议委员、上海市汽车工程学会副理事长、中国材料学会理事。