

证券代码：600895 证券简称：G 张江 编号：临 2005-023

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2005 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。公司全体董事一致表决通过了如下议案：

1、关于提名刘小龙先生为公司董事候选人的议案

独立董事王宗光、万曾炜对该议案均表示同意。

2、关于召开 2005 年第一次临时股东大会的有关事宜

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2005 年 11 月 12 日

附：刘小龙先生简历

刘小龙，男，中共党员，1957 年 1 月 11 日出生，硕士，高级工程师。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司投资部经理、项目部经理、总经理助理、副总经理；上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记、常务副总经理。