

证券代码 :600895 证券简称 :张江高科 编号 :临2005-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司 三届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年5月10日在张江大厦3楼会议室召开。本次会议通知于2005年4月30日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，符合公司法和公司章程的规定。会议由陈剑波董事长主持。经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

1、推选陈剑波先生为公司第三届董事会董事长，推选毛辰先生为公司第三届董事会副董事长。

2、公司董事会战略委员会由陈剑波、王宗光、万曾炜3位董事组成，陈剑波为主任委员；薪酬与考核委员会由王宗光、万曾炜、毛辰3位董事组成，王宗光为主任委员。

3、续聘陆怡皓为公司总经理；续聘顾学励为副总经理，续聘章曦为副总经理兼财务总监；续聘周丽辉为董事会秘书，续聘须磊为证券事务代表；以上人员聘期均为三年。

独立董事王宗光、万曾炜对该议案均表示同意。

上述议案表决均为全票通过。

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5月11日