

上海外高桥集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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（简称“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年2月5日发出通知，于2016年2月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

鉴于舒榕斌先生因退休原因辞去公司董事长职务，经公司第八届董事会提名委员会提议，董事会同意选举刘宏先生担任本公司第八届董事会董事长，刘宏先生不再担任本公司副总经理一职。

刘宏先生，男，1962年5月出生，汉族，经济师，大学本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA硕士。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本公司第八届董事会董事、党委书记、副总经理。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

鉴于舒榕斌先生因退休原因辞去第八届董事会战略与发展委员会主任委员职务，董事会同意选举刘宏先生担任本公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员。

三、审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

经上海外高桥资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭望爵先生为本公司第八届董事会董事候选人。

截至2016年2月17日，彭望爵先生不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议安排及通知将另行提交董事会审议并公告。

彭望爵先生，男，1958年12月出生，汉族，经济师。曾任浦东新区纪委委员、区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员、上海张江（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；现任浦东新区纪委委员、浦东新区直属企业专职外部董事人选。

上网公告附件：独立董事关于增补第八届董事会董事的独立意见

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016年2月17日