

## **上海金桥出口加工区开发股份有限公司**

### **第七届董事会第四十四次会议决议公告**

#### **特别提示**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

本次董事会会议通知和材料于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 3 月 2 日在浦东新区新金桥路 28 号 36 楼大会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数 2 人。独立董事张鸣先生、陆雄文先生因本职工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄国平先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议、表决情况**

（一）本次会议选举王颖女士为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意增补王颖女士为公司董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与

考核委员会委员，增补彭望爵先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补哈尔曼女士为战略委员会委员，增补毛巧丽女士为审计委员会委员，增补陆雄文教授为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员（召集人），增补郁斌律师为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日