

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2016-059 号

上海临港控股股份有限公司 关于董事兼总裁辞职及新聘总裁、 其他高级管理人员的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 26 日收到公司董事兼总裁吕鸣先生提交的书面辞职函。吕鸣先生因工作调动，申请辞去公司第九届董事会董事和公司总裁职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕鸣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职函自送达董事会之日起生效。公司董事会对吕鸣先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司日常经营工作有序开展，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2016 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常务执行副总裁的议案》，同意聘任公司副董事长丁桂康先生担任公司总裁职务，同意聘任公司执行副总裁陆雯女士担任公司常务执行副总裁职务并继续担任公司董事会秘书职务，任期均自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会将根据相关规定尽快选举新的董事。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

附件：

丁桂康，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年4月至2009年12月担任上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司副总经理。2010年1月至2015年9月担任上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长兼总经理，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理，其中2015年3月至2015年9月期间兼任上海临港经济发展集团投资管理有限公司总经理。2015年9月至今担任上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长兼总经理，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司总经理，上海临港松江高科技发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司总经理。

陆雯，女，上海财经大学注册会计师专门化本科，上海财经大学会计硕士专业学位，中级经济师，中国注册会计师，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月，曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理。2008年7月至2010年12月，历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理。2010年12月至2013年11月，曾任上海市工业区开发总公司副总经理。2013年11月至2015年2月，担任上海临港经济发展（集团）有限公司投资发展部副总监、总监。2015年3月至今担任上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理。2015年9月至今担任上海临港控股股份有限公司董事会秘书兼执行副总裁，其中2015年9月至12月期间兼任财务总监。