

上海青浦资产经营股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海青浦资产经营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月6日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由章凌云董事长主持，监事会成员以及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名章凌云、雷鹏、邓大虹、张吉、江天遊为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日

附件：

1. 章凌云，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。1995年7月毕业于上海大学化学与化学工程精细化工专业，取得本科学历；2009年7月毕业于上海同济大学公共管理学专业，取得硕士学位。1995年7月至1997年4月任上海市虹口区工商行政管理局科员；1997年4月至2001年6月任上海市虹口区团委组织部长、副书记；2001年7月至2003年6月任上海市青浦区委统战部办公室副主任、主任；2003年7月至2006年11月任上海市青浦区侨务办公室、台湾事务办公室副主任；2006年11月至2008年1月任上海市青浦区金泽镇党委副书记、镇人民政府镇长；2012年6月至2015年5月任上海市青浦区人民政府办公室主任；2015年5月至今任上海青浦发展（集团）有限公司董事长。

2. 雷鹏，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，博士学位。1996年9月至1999年8月在上海交通大学管理学院理工程专业学习，相继取得研究生学历与管理学博士学位；2003年4月取得复旦大学工商管理博士后；2002年12月取得加拿大University of British Columbia(UBC)商学院博士后研究员。1990年7月至1995年9月任上海市长宁区房产管理局绿化管理所植保员、虹梅花苑经理；1995年9月至1997年7月任上海市长宁区房产管理局、上海市新长宁（集团）有限公司团委书记；1997年7月至1999年12月任上海新长宁（集团）有限公司党委办公室副主任（主持工作）、团委书记（兼）、长宁区政协委员、区青年联合会委员、区青

年人才促进会副秘书长；2000年1月至2000年11月任上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘书；2000年11月至2001年11月任上海交大昂立生物药业有限公司副总经理；2002年12月至2003年6月任上海昂立汇丰医药有限公司财务总监；2003年7月至2005年7月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司副总经济师；2005年7月至2010年6月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司总经济师兼计财部部长；2010年6月至2013年11月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司副总经理；2013年11月至今任上海青浦发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。

3. 张吉，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年10月毕业于上海华东理工大学法律专业。2003年7月至2006年2月任上海青浦资产经营有限公司职工；2006年2月至2007年1月任上海青浦资产经营有限公司资产科副科长；2007年1月至2007年11月任上海青浦资产经营有限公司资产科副科长、上海青浦房地产投资置业有限公司法人；2007年11月至2013年11月任上海青浦资产经营有限公司办公室主任、上海青浦房地产投资置业有限公司法人；2013年11月至2016年6月任上海青浦发展集团有限公司党委委员、党群部部长、纪委副书记；2016年6月至2017年2月任上海青浦公用事业投资控股有限公司党委副书记、纪委书记；2017年2月至今上海青浦发展集团有限公司及上海青浦公用事业投资控股有限公司党委副书记、纪委书记。

4. 邓大虹，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年1月毕业于上海复旦大学工商管理专业。1994年7月至1996年6月任镇江大鹏股份有限公司证券投资业务员；1996年6月至1998年6月任农业银行镇江分行储蓄所业务员；1998年6月至2001年11月任金东纸业（江苏）有限公司资金专员；2004年7月至2013年11月任上海青浦投资有限公司副总经理；2013年11月至2016年6月任上海青浦发展（集团）有限公司及上海青浦公用事业投资控股有限公司党委委员、副总经理。

5. 江天遊，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年3月毕业于英国白金汉大学，2013年10月至2016年11月担任光明乳业股份有限公司战略研究部投资主管，2016年12月起进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。