

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-060 号

上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，关联董事已按规定回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、 审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举詹锋先生、陆雯女士为公司第十届董事会董事。依照公司章程的规定，本次会议选举詹锋先生担任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议并通过《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举詹锋先生、陆雯女士为公司第十届董事会董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举詹锋先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议并通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已选举詹锋先生、陆雯女士为公司第十届董事会董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举陆雯女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、 审议并通过《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 6,000 万元认购上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为准，以下简称“临松工业互联网创投基金”）份额。临松工业互联网创投基金的普通合伙人（GP）为上海临港松江创业投资管理有限公司（以下简称“临松创投”），鉴于公司董事、总裁丁桂康先生同时担任临松创投董事，公司执行副总裁刘德宏先生同时担任临松创投董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临松创投为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事丁桂康先生回避表决。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日