

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-014 号

上海临港控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人。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。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

因公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，同意聘任杨凌宇先生、熊国利先生担任公司执行副总裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

附：杨凌宇先生简历

男，上海交通大学管理学双学士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现任上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港欣创经济发展有限公司总经理。

熊国利先生简历

男，中央党校经济学专业研究生，注册会计师、注册资产评估师，1971 年 12

月出生，中国国籍，无境外居留权。1992年8月参加工作，曾任职于江南造船厂、浦东新区财政局、浦东新区南码头路街道、浦东新区城工委、浦东新区陆家嘴功能区域管委会、上海市浦东临港新城管委会、上海市南汇新城管委会、上海市临港地区开发建设管委会、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司。现任上海临港新片区产业发展有限公司总经理。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020年3月10日