

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-031

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月20日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当参会董事9人，实际参会董事8人（其中：董事刘广安以通讯方式参会，独立董事黄峰委托独立董事何万篷发表意见并签署文件）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事会审议，选举徐而进先生担任公司董事长，蔡嵘先生担任公司副董事长。以上人选的任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司第十届董事会设立专门委员会的议案》

经董事会审议，公司第十届董事会设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个专门委员会，人员组成情况如下：

1、战略决策委员会

主任委员：徐而进

委员：蔡嵘、王韞、黎作强、刘广安、王忠、孙加锋、何万篷、黄峰

2、薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：徐而进、刘广安、王忠、黄峰

3、提名委员会

主任委员：王忠

委员：徐而进、蔡嵘、孙加锋、何万篷

4、审计委员会

主任委员：黄峰

委员：蔡嵘、王韞、孙加锋、何万篷

以上各专门委员会人选的任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任邓佳悦先生担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。其中，财务总监聘任事宜已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

经董事会审议，决定聘任周翔先生、贾伟先生、许平先生、马越先生担任公司副总经理；聘任王辉女士担任公司董事会秘书（公司副总经理级）；聘任周卉女士担任公司财务总监（简历见附件）。

上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士、吴敏女士担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致（简历见附件）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年五月二十一日

附件：高级管理人员简历

邓佳悦，男，1980年4月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部招商员、招商销售助理，上海金桥（集团）有限公司招商部招商主管，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司租售中心业务主任、住宅部业务主任、营销中心业务主任、业务经理、业务主管、居住产品发展中心业务主管、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、计划部副总经理（主持工作）兼人力资源部副总经理（主持工作）、计划部总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委副书记、副总经理兼人力资源部总经理。

周翔，男，1964年8月出生，中共党员，大学学历，工学学士，正高级工程师。历任：上海市第五建筑工程公司项目经理，上海陆家嘴（集团）有限公司动迁住宅建设分公司项目经理，上海陆家嘴（集团）有限公司总师室工程师，上海陆家嘴东城开发有限公司工程部经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司配套部副总经理（主持工作）、商业建筑事业部总经理、公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、副总经理。

贾伟，男，1968年9月出生，无党派人士，大学学历，法学学士，经济师。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室（董事会办公室）副科长，上海市陆家嘴金融贸易区开发公司政策研究室主任助理，上海复旦科技园股份有限公司副总经理，上海陆家嘴软件产业发展有限公司总经理兼上海陆家嘴商务广场有限公司总经理，上海富都世界发展有限公司常务副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商业产品发展中心总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理助理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。

王辉，女，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室副科长、科长，上海陆家嘴（集团）有限公司发展研究室副主任、办公室副主任，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办

公室副主任（主持工作）、董事会秘书（公司总经理助理级）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、纪委书记、董事会秘书（公司副总经理级）兼办公室主任。

许平，男，1973年3月出生，九三学社，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任：中国建筑第八工程局设计院助理工程师，上海市外高桥保税区新发展有限公司采购与技术管理总部执行经理、总经理助理，上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司第一开发事业部总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目九部副总经理（主持工作）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理助理兼项目九部总经理。

马越，男，1981年4月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任：同济大学建筑设计研究院综合设计三所结构专业负责人，保利置业集团（上海）投资有限公司设计与技术管理中心结构专业经理兼项目设计经理，上海万科房地产有限公司项目总经理，上海数据港股份有限公司副总裁，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司居住产品发展中心副总经理、总经理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、总经理助理兼办公产品营销中心总经理。

周卉，女，1975年1月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，会计师。历任：上海陆家嘴（集团）有限公司财务部会计科科长，上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司国有资产管理部高级经理（部门助理级）、财务部总经理助理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商业产品发展中心副总经理，上海陆家嘴商业经营管理有限公司副总经理（部门正职级）。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、财务总监。

附件：证券事务代表简历

闵诗沁，女，1987 年出生，中共党员，研究生学历，澳大利亚悉尼大学商科硕士，具有董事会秘书资格证书、证券从业资格、证券投资顾问资格。曾任：上海九百股份有限公司董事会秘书助理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司证券事务代表，安信信托股份有限公司董监事会办公室高级经理、证券事务代表。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室业务经理。

吴敏，女，1991 年出生，中共党员，研究生学历，会计硕士，中国注册会计师，具有董事会秘书任职培训证明、证券从业资格。曾任：立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，上海陆家嘴金融发展有限公司会计，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务部业务经理。现任：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室业务经理。