

证券代码：600848  
900928

股票简称：上海临港  
临港 B 股

编号：2024-050 号

## 上海临港控股股份有限公司 第十二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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《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以下议案：

### 一、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十二届董事会 11 名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举翁恺宁先生担任公司第十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 二、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经选举，公司第十二届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与 ESG 委员会：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张

湧

(2) 审计委员会：陈欣（主任委员）、杨菁、原清海

(3) 提名委员会：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌

(4) 薪酬与考核委员会：原清海（主任委员）、孙仓龙、陈欣

上述董事会专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》**

经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任刘德宏先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。刘德宏先生简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任金莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。金莹女士简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总裁提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，继续聘任姚炜先生担任公司执行副总裁并兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。姚炜先生简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **六、 审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任杨凌宇先生、张春华先生、顾瑞笠先生、逢淑光先生、卫祖晔先生、姚炜先生担任公司执行副总裁；继

续聘任阳家红先生、欧阳菁女士担任公司副总裁。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。高级管理人员简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 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

2024 年 10 月 23 日

## 附件：

### 一、高级管理人员简历

**刘德宏**，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港党委书记、副董事长、总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。

**杨凌宇**，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学管理学双学士，现为上海市第十六届人大代表。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。现担任上海临港联合发展有限公司党委副书记、总经理。2020年3月起担任上海临港执行副总裁。

**张春华**，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业硕士，高级工程师，现为上海市第十六届人大代表。2003年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院(上海浦东分院)、上海联同土木科技有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司党委副书记、总经理。2023年1月起担任上海临港执行副总裁。

**顾瑞笠**，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学本科。2006年参加工作，曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司。现担任上海临港新片区航空产业发展有限公司总经理。2023年12月起担任上海临港执行副总裁。

**逢淑光**，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学本科。1999年参加工作，曾任职于上海重型机器厂、发美利健康器械（上海）有限公司、日本金商株式会社（上海代表处）、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委副书记、总经理。2023年12月起担任上海临港执

行副总裁。

**卫祖晔**，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科，上海国家会计学院与香港中文大学硕士。1998年参加工作，曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、西德福（中国）公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司等。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司党委副书记、总经理。2023年12月起担任上海临港执行副总裁。

**姚炜**，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。2022年4月起担任上海临港财务总监。2022年10月起担任上海临港执行副总裁兼任财务总监。

**阳家红**，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉水利电力大学工学学士，高级工程师。1998年8月参加工作，曾任职于上海水利投资建设有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2021年1月起担任上海临港副总裁。

**欧阳菁**，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士，高级经济师。2001年7月参加工作，曾担任中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行副行长。2024年2月起担任上海临港副总裁。

**金莹**，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学国际经济法专业硕士研究生，具有律师执业资格证、基金从业资格。2008年7月参加工作，2016年加入上海临港控股股份有限公司。2022年3月起担任上海临港董事会秘书。

## 二、证券事务代表简历

**谢忠铭**，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月加入上海临港控股股份有限公司，现担任上海临港证券事务代表。谢忠铭先生于2015年参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。