

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2025-049

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长蔡嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体详见专项公告《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：临 2025-050）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》

经股东上海基础设施建设发展（集团）有限公司、中国银河资产管理有限责任公司分别提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名胡军先生、张旭先生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体详见专项公告《关于召开 2025

年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-051）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过《关于调整地产事业部组织架构并优化部室职能的议案》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：

- 1、第十一届董事会第十六次会议决议
- 2、第十一届董事会提名委员会第五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 12 月 12 日

附：董事候选人简历

胡军，男，1969年12月出生，研究生学历。曾任上海城建(集团)公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理，上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

张旭，男，1984年12月出生，研究生学历。曾任中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司经理、毕马威企业咨询(中国)有限公司副总监、安永(中国)企业咨询有限公司高级经理。现任中国银河资产管理有限责任公司投资银行部业务三处处长。

前述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。