

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2026-025

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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 2026 年第五次临时会议于 2026 年 5 月 29 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达国际大厦二楼 1 号会议室以现场方式召开，会议应当参会董事 10 人，实际参会董事 7 人，副董事长杜少雄委托董事长徐而进发表意见并签署文件，董事王韞、职工董事韩玥委托董事邓佳悦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《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：临 2026-026）。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后人员组成情况如下：

#### 1、战略与ESG委员会

主任委员：徐而进

委员：杜少雄、袁涛、王韞、邓佳悦、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥

## 2、薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：徐而进、王忠、王琳琳

## 3、提名委员会

主任委员：王忠

委员：徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷

## 4、审计委员会

主任委员：王琳琳

委员：杜少雄、袁涛、孙加锋、何万篷

以上各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：10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

二〇二六年五月三十日