

## 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事7名，实际对议案审议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，提名张路先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会一致。本议案尚需提交股东大会审议。张路先生经股东大会选举通过担任董事后，将接任原胡宏春先生担任的公司董事会战略委员会委员职务（胡宏春先生辞职公告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司临时公告编号2023-041），任期与董事任期一致。

公司提名委员会事先对张路先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

#### 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的决定》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年1月19日下午14:00在上海市浦东新区康梧路555号2号楼1楼会议室以现场会议方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司临时公告编号2023-039。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月29日

**附件：非独立董事候选人简历**

张路，男，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士。历任东方国际创业股份有限公司信息部副经理，东方国际创业股份有限公司襄理、商务部经理、技术中心主任、综合办公室主任，东方国际（集团）有限公司资产运作部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部书记、执行董事、法定代表人、总经理。现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。