

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2022—027

B 股：900932

陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2022 年第三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个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开,应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举徐而进先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名蔡嵘先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见后)。

全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》,认为:

1、合法性。经认真审阅蔡嵘先生的个人简历、工作经历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。

2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，独立董事同意提名蔡嵘先生担任公司第九届董事会董事候选人。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

经董事会审议，鉴于目前公司总经理暂无合适人选，同意在聘任适当人选任职公司总经理之前，由董事长徐而进先生代行公司总经理职权。

本项议案表决情况：7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

二〇二二年七月二十二日

董事候选人简历：

蔡嵘，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，公共管理硕士，1993年7月参加工作。历任：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会企业资产管理处副处长，综合规划处副处长，主任助理、党委委员、副主任、党委副书记；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记；上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委委员、党委书记。