

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2023-040

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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《2023年第一季度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会审议，选举蔡嵘先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

经董事会审议，同意调整公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员，具体如下：

（一）战略决策委员会：

主任委员：徐而进

委员：蔡嵘、王韞、黎作强、刘广安、王忠、何万篷、顾靖、黄峰

(二) 提名委员会:

主任委员: 王忠

委员: 徐而进、蔡嵘、何万篷、顾靖

(三) 审计委员会:

主任委员: 黄峰

委员: 蔡嵘、王韞、何万篷、顾靖

以上各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决情况: 9 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

二〇二三年四月二十八日