

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：2024-003 号

# 上海临港控股股份有限公司

## 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2024年1月10日在上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于调整董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》**

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会战略与 ESG 委员会主任委员、孙仓龙先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员。翁恺宁先生、孙仓龙先生的任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会成员如下：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张湧。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》**

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举翁恺宁先生担任董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第十一届董事会提名委员会成员如下：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **五、审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选举孙仓龙先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员如下：原清海（主任委员）、孙仓龙、何贤杰。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024年1月11日