

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-023

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 七届四十七次董事会会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

#### 一、 关于董事会换届的议案

公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 Li Ting Wei 先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 二、 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司独立董事候选人当选后的津贴为 19.8 万元/人/年（税前），按月发放。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、 关于全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司公开挂牌转让上海登临科技有限公司股权的议案

同意全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司在上海联合产权交易

所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的上海登临科技有限公司 3.5595%的股权。

此次股权转让挂牌价格将以经上海市浦东新区国资委备案的评估价 5,837.58 万元为底价。股权转让完成后，上海张江浩成创业投资有限公司将不再持有上海登临科技有限公司的股权。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 四、 关于启动收购上海张江微电子港有限公司 10.503%股权的议案

上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由本公司、川河集团有限公司的全资子公司 ADVANCE INVESTMENTS LIMITED（以下简称“飞跃投资”）和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为 49.497%，飞跃投资的持股比例为 37.020%，汤臣房地产的持股比例为 13.483%。

同意公司启动收购飞跃投资持有的张江微电子港 10.503%股权事宜，公司将聘请上海立信资产评估有限公司对基准日为 2021 年 3 月 31 日的张江微电子港全部权益价值进行评估。本次股权受让价格不高于上述评估报告确定的张江微电子港净资产评估价格。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 五、 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议将审议以下议题：

1. 2020 年度董事会报告
2. 2020 年度监事会报告
3. 2020 年年度报告及摘要
4. 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
5. 2020 年度利润分配方案
6. 关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案

8. 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9. 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案；
10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案；
11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

附：第八届董事会董事候选人简历

刘樱：女，1973 年 6 月出生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长，总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

何大军：男，1968 年 4 月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。

## 第八届董事会独立董事候选人简历

Li Ting Wei, 男, 1962年5月出生, 博士。1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表, 2002年7月至2010年5月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负责人, 2010年5月至2013年7月任美国 Marvell 公司中国区总经理, 2013年7月至2016年3月任美国 Broadcom 公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁, 2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁。2020年1月起任恩智浦大中华区主席, 现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。

张鸣, 男, 1958年5月出生, 经济学博士, 教授, 高级研究员。1983年7月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师, 上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

吕巍, 男, 1964年12月出生, 经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理, 上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任, 上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气(集团)股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事, 中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。