

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-027

上海张江高科技园区开发股份有限公司

八届一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八届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 30 日在如意智慧酒店以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举刘樱女士为公司第八届董事会董事长，选举何大军先生为公司第八届董事会副董事长。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案

公司第八届董事会各专门委员会的组成人选如下：

战略委员会：刘樱（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍

审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍

提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、何大军、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生为公司副总经理。聘任卢缨女士为公司总会计师，郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任沈定立女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

五、关于参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

同意公司参与发起设立张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。

张江芯鑫股权投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币3亿元，其中，公司全资子公司——上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币7,400万元。同时，公司将新设立一家全资子公司，作为普通合伙人认缴出资人民币100万元。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

六、关于修订公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

同意：5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7月1日

附：上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。现任浦东新区第六届人大常委会委员，九三学社上海市委委员，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。

黄俊，男，1974年3月生，中共党员，硕士，工程师。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

郑刚，男，1974年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。

赵海生，男，1976年9月出生，中共党员，硕士，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

卢纓，女，1973年4月出生，硕士学历、高级会计师。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理，本公司董事会秘书。现任本公司总会计师。

郭凯，男，1980年6月出生，中共党员，大学本科学历，复旦大学金融学硕士，经济师。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

沈定立 女 1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。