

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2022-029

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，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。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于增补公司董事的议案

公司董事会提名俞家祥先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。其薪酬标准由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会根据《浦东新区直属企业外部董事管理办法（试行）》确定。本议案将提请公司股东大会审议。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

本议案将提交公司股东大会审议。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 三、关于参与基础设施公募 REITs 扩募的议案

本议案将提交公司股东大会审议。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### 四、关于制订《公司信用类债券信息披露事务管理办法》的议案

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议题：

- 一、 关于增补公司董事的议案
- 二、 关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 三、 关于参与基础设施公募 REITs 扩募的议案

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

2022 年 9 月 29 日

附：董事候选人简历

俞家祥 男，1965 年 10 月出生，硕士，中共党员。曾任上海科技管理干部学院科技政策研究所研究人员，浦东新区农村发展局主任科员，浦东新区区委组织部机构编制处处长助理、干部处副处长、处长，浦东土地控股集团有限公司党委委员、副总经理兼南汇地产集团有限公司董事长和世纪公园管理有限公司董事长，浦东科创集团有限公司党委委员、副总经理。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选。