

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司董事会于 2013 年 11 月 18 日发出召开第七届董事会第二十二次会议的书面通知，会议于 2013 年 11 月 28 日以通讯方式召开，董事应表决人数 9 人，实际表决人数 9 人。董事长张素心因公务不能亲自参加会议，授权委托副董事长潘建中代为行使表决权。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于更换董事的议案》，并提交股东大会审议；

因工作变动，张素心同志不担任公司董事，提名黄国平同志为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

公司股东大会审议通过该议案后，张素心同志将不再担任公司董事、董事长，董事会对张素心同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

黄国平同志的简历详见附件一；独立董事关于更换公司董事的独立意见详见附件二。

二、审议通过《关于续聘财务总监的议案》；

根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定续聘朱勤荣同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。

聘期至本届董事会届满。

朱勤荣同志简历详见附件三、独立董事关于续聘公司财务总监的独立意见详见附件四。

三、审议通过《关于金台大厦销售方案的议案》

根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资产，使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。鉴于公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司建设项目资金需求较大，为有效利用资金、提高运营效率，同意该公司以不低于评估价格的价格出售其所持有的金台大厦物业，力争

在 2014 年 8 月底前出售。该物业系商办楼，位于金台路、金桥路交叉口，占地面积 4,455 m²，建筑面积 17,251.29 m²。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一三年十一月三十日

附件一：

黄国平同志简历

黄国平，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，1987年7月参加工作。

历任：上海市冶金局党校教师；上海第二冶金专科学校团委书记；上海市冶金局团委宣传部部长；上海市政府驻哈尔滨办事处主任科员、副处长、处长；上海久事公司浦东分公司副总经理；上海市地铁三号线筹建处办公室副主任；浦东新区协作办公室干部；浦东新区经济贸易局贸易处助理调研员，综合贸易处副处长，上海贸促会浦东分会常务副秘书长（法人代表），新上海商业城联合管委会办公室常务副主任；浦东新区沪东新村街道党工委书记、办事处主任；浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员、区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员、上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。

附件二：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事关于更换董事的独立意见

（二〇一三年十一月二十八日）

公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于更换董事的议案》，是依据公司控股股东上海金桥（集团）有限公司的提议，经公司董事会提名委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

附件三：

朱勤荣同志简历

朱勤荣，男，1953年11月26日出生，汉族，籍贯浙江上虞，1971年10月参加工作，大学学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、工程师。

历任：武汉市人民政府东湖新技术开发管委会企业管理处主任科员；武汉东湖新技术创业中心中试工厂厂长；上海沪嘉贸易公司总经理助理；浦东新区社会事业投资经营公司投资管理部经理；浦东新区国有股监事工作办公室委派上海金桥（集团）有限公司财务总监；上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部经理、财务总监。

附件四：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事关于续聘财务总监的独立意见

（二〇一三年十一月二十八日）

公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于续聘财务总监的议案》，是依据总经理的提议，经董事会提名委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，我们同意该议案。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣