

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于增补董事的公告

特别提示

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。

鉴于本公司董事哈尔曼女士因工作变动，向公司提出辞去董事、董事会专门委员会委员等职务；公司董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同意将邓伟利先生作为本公司本届董事会董事候选人，提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

董事哈尔曼女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对哈尔曼女士在任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附：董事候选人简历

邓伟利，男，1964 年 9 月出生，汉族，1990 年 8 月参加工作，中共党员，经济学博士，副教授。历任复旦大学管理学院讲师、副教授、人事处副处长兼人才引进办公室主任；中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理；上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理；上海国有资产经营有限公司党委委员、党委副书记、副总经理；上海国际集团有限公司资本运营部总经理。现任上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。