

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-023

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 7 月 15 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 16 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。全体董事共同推举董事俞勇先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举俞勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。俞勇先生不再担任公司总经理职务。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### 二、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：

战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、黄岩

审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、李伟、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭嵘先生为本公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。（简历详见附件）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 四、审议通过《关于对郭嵘先生进行授权的议案》

为保障公司各项经营事项有序开展，董事会对郭嵘先生进行以下授权：

#### （一）日常经营授权

授权郭嵘先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，权限为在董事会通过的公司年度计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元(含本数)。上述交易包括但不限于以下事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- 3、提供财务资助（资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东及其关联人）；
- 4、提供担保（反担保除外，担保决议需提交董事会审议）；
- 5、租入或租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权、债务重组；
- 9、签订许可使用协议；
- 10、转让或者受让研究与开发项目；
- 11、本公司认定的其他交易行为。

#### （二）房地产及相关配套项目专项授权

授权郭嵘先生在公司房地产及相关配套项目的开发建设运营过程中行使下列权利：

1、在董事会通过的年度计划内，授权郭嵘先生决定单笔交易金额不超过人民币 1 亿元（含本数）的房地产开发、销售、租赁、管理等事项，包括但不限于动拆迁、立项、估概算、规划、设计、采购、施工、项目合作、土地房产转让等事宜，并签署项目相关的协议、合同等法律文件。

2、日常经营授权中与专项授权中的事项如有重复，授权金额以专项授权金额为

准。

3、本专项授权期限至第十届董事会届满之日止。

### （三）转委托权

在上述授权范围内，郭嵘先生有转委托权，但转委托的对象仅限于公司副总经理、总监、部门负责人。

因俞勇先生不再担任公司总经理职务，公司第十届董事会第四次会议审议通过的对俞勇先生的授权相应终止。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 五、审议通过《关于投资建设森兰国际社区商业 A4-2 项目的议案》

同意公司关于投资建设森兰国际社区商业 A4-2 项目的议案，项目建设总投资 18.03 亿元。

项目位于森兰国际社区 A4-2 地块，是外高桥森兰国际社区的核心区域。四至范围为西至张杨北路防护绿地，北至东靖路、东至兰谷路，南至东高路，占地面积为 38,013 平方米，总建筑面积为 166,548.62 平方米（概念方案暂估），地上建筑面积为 71,153.62 平方米，地下建筑面积为 95,395 平方米。项目建成后，将成为上海浦东东北部四首层双轨交区域级购物中心、商区型体育中心，以及国际化社区中心。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第十届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 7 月 16 日

**附件：上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会董事长、总经理简历**

俞勇，男，1970年5月出生，大学学历，工学学士。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会董事、党委副书记、总经理。现任本公司第十届董事会董事、党委书记；上海浦东现代产业开发有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

郭嵘，男，1970年8月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长，浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员，陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长，浦东新区航头镇党委副书记、镇长，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。现任本公司党委副书记。