证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高 B 股　　编号：临 2022-029
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
第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 11 月 28 日下午在上海市浦东新区英伦路 300 号全球汇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。会议由公司董事长俞勇先生主持，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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任吕军先生担任公司副总经理，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

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

二、审议通过《对森航置业公司增资以及投资建设航头镇项目的议案》

同意对上海外高桥森航置业有限公司增资，增资金额人民币 11.9 亿元。具体详见专项公告《关于对全资子公司增资的公告》（编号：临 2022-030）。

同意公司投资建设航头镇项目，上海外高桥森航置业有限公司为航头镇项目的开发公司，项目建设总投资约 130,500.74 万元。

项目位于浦东新区航头镇，四至范围为北至航圆路，东至航鸣路，南至航头路，西至海洲桃花园小区。占地面积为 69,611.5 平方米，规划总建筑面积为 162,296.69 平方米，地上建筑面积为 107,892.25 平方米，地下建筑面积为 54,404.44 平方米。

项目在产品户型设计、外立面品质、社区景观等方面彰显外高桥集团森兰住宅品牌效应。

同意：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过《上海外高桥集团股份有限公司“十四五”发展战略规划（2021-2025年）的议案》

公司“十四五”发展战略规划回顾了公司“十三五”时期取得的主要成绩、值得总结和可供借鉴的经验，研究分析了公司“十四五”面临的发展环境，明确了战略定位和主要发展目标，提出了公司“十四五”发展重点和主要举措，即：以打造“世界一流自由贸易引领区，五洲通衢国际贸易活力城”为目标，围绕区域综合开发和集成服务主业，坚持“创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商”的战略定位，持续提升集团资本运作、资源整合、产业引导和资产经营等自身能力，做强做精园区开发、城市更新、产业培育、贸易服务、专业咨询等企业全生命周期综合服务，通过破难题、促转型、创模式三步走为实现公司跨越式发展奠定基础。

同意：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

报备文件：第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 11 月 30 日

附：高级管理人员简历

吕军，男，1973 年 7 月生，研究生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任（主持工作）、金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责人、投资金融部负责人，上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经

理，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，浦东新区审计局党组成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长。现任本公司党委委员、副总经理人选。