

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-24
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了《关于换届选举公司董事的议案》。

公司第八届董事会将于 2023 年 6 月 29 日任期届满，董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。董事会同意曾明先生、徐晓冰先生、曲滋海先生、李开兵先生为公司第九届董事会董事候选人，同意高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，上述三位独立董事候选人的任职资格根据上海证券交易所要求进行资格备案。在股东大会改选出新一届董事会前，第八届董事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

公司董事会特向董事阳建伟先生、独立董事张维宾女士、张永岳先生、夏凌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

董事候选人简历：

曾 明，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上海市公路管理处副处长，上海市沪崇越江通道筹建处副主任，上海沪崇越江通道投资发展有限公司副总经理，上海市市政工程项目局建设运营管理处处长，上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处处长、上海市建筑建材业管理办公室主任，中国建筑第八工程局有限公司副总经理等职务。现任本公司第八届董事会董事长，兼任上海海外联合投资股份有限公司副董事长、上海上实新城市开发有限公司董事、总经理。

徐晓冰，男，1966 年 7 月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理(上海)有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职务。现任本公司第八届董事会董事兼总裁，兼任上海实业环境控股有限公司执行董事。

曲滋海，男，1968 年出生，中共党员，研究生毕业，理学硕士学位。曾任上海上实资产经营有限公司总经理助理、上实财务有限公司董事、副总经理、上海实业发展股份有限公司副总裁、上海市再担保有限公司董事等职务。现任上海上投资产经营有限公司总裁、上海海外联合投资股份有限公司副总裁、波罗的海明珠公司监事长、上海华东实业有限公司董事。

李开兵，男，1978 年出生，中共党员，工学博士学位。曾任上海市政总院规划院副总工程师、湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司董事、总经理、湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部部长等职务。现任上海实业（集团）有限公司战略规划部副总经理。

独立董事候选人简历：

高富平，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，毕业于中国政法大学，民商法博士学位，自 1998 年起在华东政法大学任教，现任华东政法大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼任中国民法学研究会常务理事，政协上海市第十二届、第十三届委员会委员等社会职务，兼任斯特威（上海）电子科技有限公司独立董事。

王琳琳，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学系，硕士学位，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监（香港）、香港明华船务公司财务总监（香港）、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁等。现任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事。

崔霁，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，毕业于同济大学，研究生学历，管理学硕士学位。现任上海易居房地产研究院副院长，兼

任上海市房产经济学会理事、副秘书长，上海市统计学会理事，中国
国土经济学会国土交通综合规划与开发专业委员会副秘书长。