

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2025-047

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月10日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场方式召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事9人，董事王韞委托董事邓佳悦发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，选举杜少雄先生担任公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后人员组成情况如下：

1、战略与ESG委员会

主任委员：徐而进

委员：杜少雄、王韞、邓佳悦、杨国兴、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥

2、薪酬与考核委员会

主任委员：何万篷

委员：徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳

3、提名委员会

主任委员：王忠

委员：徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷

4、审计委员会

主任委员：王琳琳

委员：杜少雄、王韞、孙加锋、何万篷

以上各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

本项议案表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二五年十二月十一日