

## 上海实业发展股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 6 月 24 日下午公司 2025 年年度股东会结束后，在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，其中高富平独立董事线上参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 《关于推举公司董事长的议案》

全体董事一致同意推举王政先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》的有关规定，由董事长（代表公司执行事务的

董事)担任公司法定代表人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 《关于组成第十届董事会专业委员会的议案》

全体董事一致同意选举下列董事组成公司第十届董事会各专业委员会，各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。组成情况如下：

(1) 战略与投资委员会：王政（主任）、徐槟（副主任）、顾耀忠、吉林、王琳琳、崔霁；

(2) 审计委员会：王琳琳（主任）、高富平、崔霁、王政；

(3) 提名委员会：崔霁（主任）、高富平、王琳琳、王政；

(4) 薪酬与考核委员会：高富平（主任）、王琳琳、崔霁、徐槟。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王琳琳女士为会计专业人士。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁徐槟先生的提名，全体董事一致同意聘任陆军先生、邹勇先生、黄峻先生、高欣女士为公司副总裁，聘任黄峻先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

公司已根据有关规定完成了全部高级管理人员的诚信档案查询工作，公司董事会及相关专业委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审核。上述高级管理人员不存在上海证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。

本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任黄峻先生为公司财务总监的事项经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5. 《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任高欣女士兼任公司董事会秘书，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

经董事会提名委员会核查，高欣女士已取得《上海证券交易所董事会秘书任前培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力，任职资格与《上市公司董事会秘书监管规则》的规

定相符合。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于授权公司经营层投资审批权限及对外捐赠事项的议案》

全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、收购出售资产（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。

在第十届董事会任期内授权经营管理层在单次/每年累计对外捐赠 1000 万元（含本数）及以下具体办理对外捐赠相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

## 公司第十届董事会高级管理人员及证券事务代表简历：

徐 槟，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。历任本公司第九届董事会董事兼总裁，现任本公司第十届董事会董事兼总裁。

陆 军，男，1976 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任上海华东汽车租赁有限公司副总经理、常务副总经理，上海华泉贸易仓储有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海华昊投资管理有限公司总经理，上海华东实业有限公司总经理助理，上海产权拍卖有限公司总经理，本公司总监、第九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。

邹 勇，男，1970 年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任青岛市土地规划监察大队副大队长，青岛市规划局信息处副处长、综合处处长，上实发展（青岛）投资开发有限公司副总经理、总经理、董事长，青岛上实城市发展有限公司总经理、董事长，青岛钓鱼台美高梅酒店有限公司（青岛国际啤酒城商业开发有限公司）董事长、总经理，上海上实北外滩投资开发有限公司董事、总经理，上海虹晟投资发展有限公司董事、董事长、总经理，上海实玖置业有限公司董事、

总经理，本公司第九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。

黄峻，男，1982年出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电科软件信息服务有限公司医疗健康事业部财务负责人，中国电科上海长江科技发展有限公司财务总监，上海上投资产经营有限公司财务管理部副总经理、总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务总监，本公司第九届董事会所聘任副总裁兼财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。

高欣，女，1985年出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾任北京市中伦（上海）律师事务所律师、铁狮门投资咨询（上海）有限公司法务、中融国际信托有限公司另类金融部法务高级经理、上实管理（上海）有限公司法务主管，本公司第九届董事会所聘任副总裁兼董事会秘书，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

沈浩麟，男，1986年出生，汉族，研究生学历，法学硕士。曾任西部矿业（香港）有限公司法律部经理、西藏珠峰资源股份有限公司证券事务代表、上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监。历任本公司董事会办公室高级经理、助理总经理、副总经理，公司第九届董事会所聘任的证券事务代表，现任公司董事会办公室总经理兼证券事务代表。

**公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：**

联系地址：上海市黄浦区淮海中路 98 号 20 层；

电话：021-53858686；

传真：021-53858153；

电子邮箱：Sid748@sidlgroup.com