

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-076 号

## 上海临港控股股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 20 日收到公司董事丁桂康先生、副董事长张黎明先生提交的书面辞职报告，丁桂康先生因达到法定退休年龄辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务；张黎明先生因工作调整辞去公司第十一届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。丁桂康先生以及张黎明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。丁桂康先生、张黎明先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司和董事会的正常运作。

丁桂康先生、张黎明先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用，为公司的经营发展作出重大贡献，公司及董事会对丁桂康先生、张黎明先生所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名顾伦先生、刘德宏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。（董事候选人简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日

## 附件：董事候选人简历

(1) 顾伦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学-香港大学工商管理硕士。2002年8月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理，上海临港经济发展集团资产管理有限公司总经理、上海临港南大智慧城市发展有限公司董事长、总经理。

(2) 刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党委书记、执行副总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。