

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2025-027

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2025年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。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《2025年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2025年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2025年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度超额奖励分配比例的议案》

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2025年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

经董事会审议，同意提名邓佳悦先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二五年七月三十日

附件：董事候选人简历

邓佳悦，男，1980年4月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。
历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部招商员、招商销售助理，上海金桥（集团）有限公司招商部招商主管，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司租售中心业务主任、住宅部业务主任、营销中心业务主任、业务经理、业务主管、居住产品发展中心业务主管、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、计划部副总经理（主持工作）兼人力资源部副总经理（主持工作）、计划部总经理、人力资源部总经理、公司副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员，兼陆家嘴国际信托有限公司党委委员。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委副书记、总经理。