

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2025-041

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 年第四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 年第四次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。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《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 年第三次会议审议通过。

经董事会审议，同意提名杜少雄、杨国兴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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》

同意修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体情况详见专项公告《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度并取消监事会的公告》（编号：临 2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉等 16 项制度的议案》

具体情况详见专项公告《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度并取消监事会的公告》（编号：临 2025-042）。修订后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉和〈董事离职管理制度〉的议案》

本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2025 年第一次临时股东大会方案》

同意公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-043）。

本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：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

二〇二五年十一月二十五日

附：董事候选人简历

杜少雄，男，1983年10月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员，上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江(集团)有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理，上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任：上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记。

除上述信息外，杜少雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

杨国兴，男，1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，国际商务师。历任：江南造船厂外事办翻译，上海申威达机械有限公司外销业务主管、总经理助理、副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总经理，上海印刷包装机械总公司副总经理，上海机电股份有限公司投资管理部部长、战略发展部部长、总经理助理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司印刷包装事业部副部长，美国高斯国际高级副总裁，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、产业投资部副部长，上海上国投资产管理有限公司党总支委员、常务副总经理。现任：上海国际集团投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨国兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。