

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2020-020

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2020 年 6 月 10 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》

第九届董事会专门委员会组成人选调整如下：

战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、刘广安、冯正权、宗述

提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、冯正权、宗述

审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、宗述

薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、李伟、莫贞慧、冯正权、吴坚

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《公司部分职能部室名称变更的议案》

1、党委办公室更名为党委办公室（工会办）；

2、纪检监察室更名为纪律检查室；

3、审计稽核部更名为内控审计部。

上述三个职能部室名称变更后，部门职能保持不变。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020 年 6 月 11 日