

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2019-007

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第八届董事会 2019 年第三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个别及连带责任。

公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、聘任胡少波先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任苏刚先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任唐梁先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任车海麟女士为公司副总经理兼财务总监的议案

表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事柯卡生对此议案投反对票，反对理由：财务总监应市场公开选聘，公司应建立健全财务制度和制衡机制，完善法人治理，维护所有股东利益。

5、聘任徐俊先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期与第八届董事会任期相同，公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

附简历：

胡少波，男，1964年生，硕士。曾任职中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦（集团）有限责任公司，上海新黄浦置业股份有限公司财务总监，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。

苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾先后任民生证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，中国泛海控股集团有限公司监事，泛海资产管理有限公司董事、总经理，泛海投资基金管理有限公司董事长，民生财富投资管理有限公司董事长。

唐梁，男，1972年生，本科，九三社员。曾先后任上海新黄浦置业股份有限公司房地产开发部经理，上海欣南房地产开发有限公司总经理，上海欣沁置业有限公司总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理。

车海麟，女，1974年生，硕士，中共党员，高级会计师。曾先后任上海汽轮机有限公司财务部副部长、部长，上海电气环保集团首席财务官，上海自动化仪表股份有限公司首席财务官兼董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司常务副总裁兼财务总监，上海世浦泰环保科技（集团）有限公司副总裁兼财务总监、董事会秘书，现任中崇集团有限公司首席财务官（副总裁级）。

徐俊，男，1979年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任、总经理助理，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任。

蒋舟铭，女，1976年生，本科，中共党员。曾任职于上海新黄浦置业股份有限公司办公室，现任上海新黄浦置业股份有限公司证券事务代表。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2019年3月12日