

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-029

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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个别及连带责任。

公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 8 月 18 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：

一、选举公司第八届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事长仇瑜峰先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事长之职。仇瑜峰先生在董事长履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对仇瑜峰先生在董事长任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

选举赵峥嵘先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会任期届满。

特此公告。

附简历：

赵峥嵘，男，1962 年生，中共党员，研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾先后任温州市文成县人民政府办公室副主任；中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长、温州市分行副行长；上海浦东发展银行总行公司部副总经理、温州分行副行长、行长、杭州分行行长；2016 年 8 月起任上海国际信托有限公司党委副书记、监事长、上投摩根基金管理有限公司监事会主席。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日