

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-003

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一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。

2022 年 1 月 25 日，公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议在上海以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陆雄文先生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事吕红兵先生代为行使表决权。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、关于增补第八届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

由公司董事会提名委员会审核，符合上市公司董事任职资格，拟增补姜明生先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

姜明生先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

附简历：

姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。

二、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了促进公司业务发展，保持公司经营管理秩序稳定，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，拟聘任杨司贵先生为公司总经理，赵峥嵘先生不再兼任公司总经理之职。

附简历：

杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

三、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》。

四、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

定于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司临 2022-005 公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022年1月26日