

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-028

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届一次董事会会议通知和资料，于2022年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年8月19日，会议以现场表决的方式在上海召开，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。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）、选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵峥嵘先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会任期届满。

（二）、选举公司第九届董事会副董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李兴春先生为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满。

（三）、选举公司第九届董事会下属四个专门委员会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行选举。

战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、李兴春、周旭民

审计委员会：姜明生（主任委员）、王洪卫、甘湘南

提名委员会：吕红兵（主任委员）、姜明生、张秀娟

薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、柯卡生、吕红兵

（四）、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

- 1、经公司董事长提名，聘任杨司贵先生为公司总经理；
- 2、经公司董事长提名，聘任苏刚先生为公司副总经理兼财务总监；
- 3、经公司董事长提名，聘任唐梁先生为公司副总经理；
- 4、经公司董事长提名，聘任徐俊先生为公司副总经理兼董事会秘书；
- 5、经公司董事长提名，聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。

附简历：

1、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；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党委书记、董事长。

2、李兴春，男，1966 年生，博士，上海金融学院客座教授。曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有 30 年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长、昆朋资产管理股份有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。

3、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，上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司总经理。

4、苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理，北京山海天物资贸易有限公司财务总监，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，曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

5、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，上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

6、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主任、总经理助理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会秘书。

7、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、董事会办公室，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司证券事务代表。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022年8月19日