

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2023-024

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2023 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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会2023年第四次临时会议的通知和资料，于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年10月16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)、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

(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

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任苏刚先生为公司总经理。

公司原总经理杨司贵先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会对杨司贵先生在担任公司总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

(三)、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任马尚彬先生为公司副总经理。

(四)、关于聘任公司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

经公司董事长提名，拟聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表。

公司原证券事务代表蒋舟铭女士不再担任证券事务代表。

附简历：

1、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。

2、马尚彬，男，1977年生，本科，中共党员。曾任青岛海悦置业有限公司土建工程师、工程部经理，青岛信莱置业有限公司工程部经理，青岛世纪广场投资有限公司工程部经理、项目经理，卓越集团青岛公司卓越世纪中心项目总经理、青岛公司工程总监、杭州湾事业部总经理，力高集团烟台公司总经理，青岛和达集团置晟公司总经理，现任花样年集团天津公司、江苏公司总经理。

3、朱丽莉，女，1985年生，本科，已取得中级经济师、统计师，期货从业资格、证券从业资格。2008年至今任职于上海新黄浦实业集团股份有限公司董监事会办公室。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2023年10月17日