

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-029

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届八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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次董事会会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。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）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-030）。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### （二）关于修订、废止公司制度的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

鉴于中国证监会近期对部分《公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修改、废止，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、废止部分公司内部制度，具体明细如下：

| 序号 | 制度名称           | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|----------------|------|------------|
| 1  | 《股东大会规则》       | 修订   | 是          |
| 2  | 《董事会议事规则》      | 修订   | 是          |
| 3  | 《监事会议事规则》      | 废止   | 否          |
| 4  | 《独立董事制度》       | 修订   | 是          |
| 5  | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订   | 否          |
| 6  | 《信息披露事务管理制度》   | 修订   | 否          |
| 7  | 《内幕信息知情人管理制度》  | 修订   | 否          |

### （三）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由 9 位董事组成，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。

根据公司主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：赵峥嵘先生、吴庆斌先生、黄吉安先生、陈椰明先生、甘湘南女士、吕军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### （四）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由 9 位董事组成，其中非独立董事 6 位，独立董事 3 位。

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：姜明生先生、王洪卫先生、钱翊樑先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

具体内容详见公司于同日刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-031）。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

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、吴庆斌，男，1973年出生，清华大学工学、法学双学士。曾先后任北京第一食品公司助理工程师；西南证券飞虎网业务发展部经理、总经理助理；北京国际信托有限公司营销总部总经理、机构业务总部总经理、总经理助理、业务副总裁。现任中泰信托投资有限责任公司董事长；中国华闻投资控股有限公司董事；上海新华闻投资有限公司董事；广联(南宁)投资股份有限公司董事长；都邦财产保险股份有限公司董事；大成基金管理有限公司董事长。

3、黄吉安，男，1990年出生，香港中文大学工商管理硕士。曾先后任闻香国际投资公司投资经理、执行董事；北京盛宝通达电气工程有限公司投资总监、副总经理。现任北京盛宝通达电气工程有限公司总经理；北京智尚励合投资有限公司总经理。

4、陈椰明，男，1974年生，中共党员，中央党校研究生。曾先后任黄浦区教育局副局长；青海省果洛州玛多县委常委、副县长（挂职）；黄浦区教育局调研员；上海复兴城（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海黄浦置地（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海南房（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，上海南房（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

5、甘湘南，女，1970年生，中共党员，博士研究生。曾先后任新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理；外滩源发展有限公司副总经理；新黄浦资产

经营管理有限公司总经理（总裁助理级）；外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理。现任上海黄浦投资控股（集团）有限公司副总经理；上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

6、吕军，男，1967年生，中共党员，本科，注册会计师（非执业）。曾先后任黄浦区建设委员会副主任；西藏日喀则地区行署副秘书长（挂职）；黄浦区审计局副局长；黄浦区人民政府办公室副主任；黄浦区房地产开发实业总公司党委书记。现任上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长。

7、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。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

8、王洪卫，男，1968年生，中共党员，博士。曾先后任上海财经大学副校长；上海金融学院院长；世界华人不动产学会创始主席；第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授；不动产研究所所长；上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事；兼任上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更新工作室首席专家，上海基本建设优化学会会长。

9、钱翊樑，男，1956年生，中共党员，本科。曾先后任上海市天云律师事务所主任；上海钱翊梁律师事务所主任；全国律协理事；第八届上海市律师协会常务理事；第九届上海市律师协会副会长；第十届上海市律师协会监事长；现任上海市第十六届人民代表大会代表；上海市百汇律师事务所合伙人；上海新华传媒股份有限公司独立董事。