

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-042

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第八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 年第八次临时会议于 2020 年 12 月 28 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、拟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 弃权

公司独立董事董安生先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。董安生先生在履行公司独立董事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对董安生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

由董事会提名委员会审核符合上市公司董事任职资格，拟增补郝叶力女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

郝叶力女士符合《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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

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，此议案还需经公司临时股东大会审议通过。

二、关于调整独立董事津贴的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 弃权

独立董事陆雄文对此议案投弃权票。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高，且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，参照本地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人7万元/年（含税）调增为15万元/年（含税）。

此议案还需经公司临时股东大会审议通过。

三、关于召开公司2021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2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会，详细内容见公告临2020-043《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附简历：

郝叶力，女，1956年生，中共党员，博士。曾先后任国防部参谋、工程师，总参谋部科研所长、电子对抗部副部长，2014年至今任国家创新与发展战略研究会副会长。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年12月28日