



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-023

## 中华企业股份有限公司

### 第十届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第八次临时会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

#### 一、关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举王昕轶同志为公司第十届董事会副董事长。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 二、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于 2021 年度股东大会年会已审议通过公司董事调整的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司董事会四个专门委员会人员进行相应调整，各委员任期与其本人董事任期一致，专门委员会委员名单如下：

##### （一）战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、王昕轶、冯晓明、史剑梅

(二) 提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、夏凌、邵瑞庆、冯晓明

(三) 薪酬与考核委员会

主任：夏凌

委员：夏凌、邵瑞庆、王昕轶、严明勇

(四) 审计委员会

主任：邵瑞庆

委员：邵瑞庆、夏凌、史剑梅、严明勇

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022年5月26日

## 附件：王昕轶同志简历

王昕轶，男，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任沈阳万科企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理，华润置地沈阳公司营销管理部助理经理、副经理，华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总监、总经理，沈阳公司助理总经理，华润置地东北大区长春公司副总经理(主持工作)、总经理，华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理，华润置地华东大区党委委员、副总经理(主持工作)。现任华润置地华东大区党委书记、总经理，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。