

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2022-023

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届七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

公司第八届七次董事会会议通知和资料，于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年7月21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）、关于公司董事会换届选举的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第九届董事会。

经公司主要股东单位推荐，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名第九届董事会候选人由9人组成（包括3名独立董事）：赵峥嵘先生、柯卡生先生、李兴春先生、张秀娟女士、周旭民先生、甘湘南女士、吕红兵先生、姜明生先生、王洪卫先生，其中吕红兵先生、姜明生先生、王洪卫先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议通过，选举产生第九届董事会成员。

#### （二）、关于召开公司 2022 年第二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

详细内容见公司临 2022-024《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：第九届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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董事长。

2、柯卡生，男，1964年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任中国人民银行广东省分行综合计划处处长，中国人民银行汕头分行行长、党委书记，中国人民银行广州分行内审处处长、党委委员、副行长，中国银监会广东监管局筹备组成员、副局长、党委委员，中国银监会非银行金融机构监管部主任，中国华融资产管理股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁；现任花样年集团（中国）有限公司执行董事，北京盛宝通达电气工程有限公司总裁，中粮信托有限责任公司独立董事，广东华兴银行外部监事，珠海华润银行独立董事，上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

3、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。

4、张秀娟，女，1984年生，硕士。历任上海市和平律师事务所执业律师、浩信律师事务所执业律师、上海东兴投资控股发展有限公司资产经营部总经理等，具有丰富的法律、金融知识，在房地产政策解读、上市公司破产重整等领域有着多年的实操经验。

5、周旭民，男，1964年生，中共党员，硕士。曾先后任黄浦区市政工程管理署署长，黄浦区人民政府办公室、外事办副主任，黄浦置地集团党委副书记、总经理，现任外滩投资开发（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。

6、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、新黄浦资产管理经营有限公司总经理（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。

## 二、独立董事候选人简历

1、吕红兵，男，1966年生，中共党员，研究生。曾先后任上海万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，全国律师行业党委委员、中华全国律师协会监事长，全国政协委员、社会和法制委员会会员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员，上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

2、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。

3、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；杭州银行、爱丽家居和世茂股份独立董事；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，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本建设优化学会会长。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2022年7月21日