



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-028

## 中华企业股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2022 年 7 月 29 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、关于修订公司章程部分条款的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 二、关于提名董事候选人的议案

经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和审查后，提名汪丹同志为公司第十届董事会董事候选人，任期至第十届董事会届满为止。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理提名及第十届董事会提名委员会征询意见、任职资格审查，公司董事会同意：聘任魏铭材同志为公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止。

此外，钟益鸣同志因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司其他职务。公司董事会对钟益鸣同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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7月30日

**附件：**

### **汪丹简历**

汪丹，男，1975年5月出生，博士研究生，中共党员。历任上海市市委组织部组织处副主任科员、主任科员、组织一处主任科员、副处长，上海市市委研究室党群处调研员，上海市闵行区社会建设工作委员会党委副书记、闵行社会建设办公室主任，上海市闵行区委组织部副部长、区社会建设工作委员会党委书记。现任上海闵虹（集团）有限公司党委书记、副总经理，中华企业股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，汪丹不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **魏铭材简历**

魏铭材，男，1986年5月出生，博士研究生，高级经济师，中共党员。历任上海地产农业投资发展有限公司企划部副经理（主持工作）、经理、产品营销部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、主任，上海市滩涂造地有限公司市场营销部临时负责人（主持工作）。现任上海新弘生态农业有限公司总经理。

截至本公告披露日，魏铭材不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。