

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 5 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 6 月 15 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，代理董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司为保持董事会及公司决策管理工作的正常开展，公司董事会同意选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。经审核，蒋陆峰先生具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，不存在相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非本公司现任监事，非失信被执行人，非失信责任主体或失信惩戒对象。

蒋陆峰先生简历附后。

二、 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会同意选举蒋陆峰先生为战略委员会主任委员，同意选举马瑜骅先生为提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

蒋陆峰先生、马瑜骅先生简历附后。

三、 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避，审议通过《关于变更公司及控股子公司法定代表人的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司及控股子公司法定代表人拟变更为蒋陆峰先生，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、 **6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

为适应公司业务发展情况、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

五、 **6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

根据《证券法》等相关法律法规及修订后的《公司章程》，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 **6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会提议于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会的事项进行审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日

附件:

蒋陆峰先生简历: 男, 汉族, 中国籍, 51岁, 工商管理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事; 2007年7月起至今担任本公司副董事长; 2016年5月起至今担任本公司总经理。

蒋陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司60%股权(康峰投资持有本公司188,046,710股股份), 与持有公司5%以上股东陆仁军先生为父子关系, 除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 蒋陆峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马瑜骅先生简历: 男, 汉族, 中国籍, 53岁, 中共党员, 工商管理硕士。曾任上海市奉贤区新寺中学教师、上海柘中(集团)有限公司销售经理; 2007年7月至2011年6月担任本公司副总经理; 2011年6月至2016年5月担任本公司总经理; 2016年5月至今担任公司董事。

马瑜骅先生持有本公司股份4,527,310股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜骅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 马瑜骅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。