

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-045

上海新黄浦置业股份有限公司 第八届董事会 2018 年第一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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 18 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事董安生因病住院、独立董事陆雄文因个人原因无法出席，均书面委托独立董事刘啸东代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、选举公司第八届董事会董事长的议案

选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理的议案

选举陆却非先生为公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理，任期至公司第八届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体人员组成如下：

战略委员会：仇瑜峰（主任委员）、柯卡生、刘啸东、周旭民

审计委员会：陆雄文（主任委员）、董安生、甘湘南

薪酬与考核委员会：刘啸东（主任委员）、刘洪光、陆雄文

提名委员会：董安生（主任委员）、陆却非、陆雄文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日

附简历：

1、仇瑜峰

男，1981年生，硕士，民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长兼总裁，现任中崇集团有限公司董事长兼总裁，中崇投资集团有限公司董事长，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

2、陆却非

男，1956年生，博士研究生，中共党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事长兼总经理。