

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2021-023

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会提名龙炼先生、朱家菲女士、林鹏程先生、蓝玉成先生、张羿先生、孙维玲女士、刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中刘昭衡先生、陈岗先生、刘元盛先生三人为独立董事候选人。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

（董事候选人简历详见附件）

公司第九届董事会第八次全体会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事会换届选举需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021年4月20日

附：董事候选人简历

龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长兼总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事、复旦大学证券研究所特聘研究员，本公司董事、常务副总裁等。

龙炼先生与本公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱家菲，女，1965年7月出生，中国国籍，日本永久居留权，本科学历。朱家菲女士2019年9月从本公司退休。曾任职于埃森哲咨询有限公司供应链部咨询顾问，本公司独立董事，董事，常务副总裁，监事会主席，绿庭研究院院长等职务。

朱家菲女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林鹏程，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事兼副总裁。曾任上海联和金融服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理，以及华设资产管理（上海）有限公司董事，苏州工业园区英庭惠济投资管理有限公司董事等。

林鹏程先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝玉成，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司总裁助理。曾任中国长城资产管理股份有限公司副高级经理等。

蓝玉成先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

所惩戒。

张羿，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任 Viinet Inc. 总裁。曾任渣打银行香港分行经理，东亚银行（中国）有限公司高级经理，本公司资金部总经理等。

张羿先生任职的 Viinet Inc. 是本公司实际控制人控制的企业，其与第一大股东及实际控制人存在关联关系。张羿先生未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙维玲，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海圣大燕园文化传播有限公司编辑。曾任上海竹园工程管理有限公司职员，上海集博投资管理咨询有限公司办公室经理，华东政法大学教辅等。

孙维玲女士与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有或间接控制本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘昭衡，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学财务管理硕士研究生学历，中国注册会计师。现任本公司独立董事，浙江华友控股集团有限公司副总裁。曾任光大证券有限责任公司投行项目经理，上海瑞兆实业有限责任公司副总经理，西部矿业股份有限公司（601168）总裁，盛达集团副总经理，新华联矿业有限责任公司总裁等。刘昭衡先生长期从事企业管理等工作，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，对企业财务和投资管理等具有专业的知识和丰富的管理经验。

刘昭衡先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈岗，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、高级经济师。现任上海凤璟科创融合产业基金管理有限公司（筹）创始合伙人、总经理，新三板上市公司奕通信息（835762）、鹿得医疗（832278）、上海生农（872476）、鸿辉光通（832063）独立董事。曾任联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理，中信建投证券并购融资总部总经理助理兼上海部负责人，齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部副总经理、执行总经理，中山证券总裁助理兼投

资银行总部总经理、场外市场部总经理，联储证券有限责任公司副总裁，上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人等。

陈岗先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘元盛，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任好奇猩（上海）科技发展有限公司 CEO。曾任上海顶茁网络科技股份有限公司副总裁，上海小乔信息科技有限公司执行董事兼 CEO 等。

刘元盛先生与本公司的第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。