



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-035

中华企业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日在上海市浦明路 1388 号 9 楼会议室召开第十届董事会第一次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决董事 7 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举第十届董事会董事长的议案

选举李钟同志为公司第十届董事会董事长。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举蔡顺明同志为公司第十届董事会副董事长。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于选举第十届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于 2020 年度股东大会年会已选举产生公司第十届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司选举第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致，具体如下：

(一) 战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、蔡顺明、王政、史剑梅

(二) 提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、夏凌、李钟、王政

(三) 薪酬与考核委员会

主任：夏凌

委员：夏凌、邵瑞庆、李钟、严明勇

(四) 审计委员会

主任：邵瑞庆

委员：邵瑞庆、史剑梅、蔡顺明、严明勇

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

2021年6月24日

附件 1：李钟同志简历

李钟，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记，上海外经贸投资（集团）有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书记，上海申虹投资发展有限公司副总经理。现任上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。

附件 2：蔡顺明同志简历

蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副局长科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长。现任华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。