

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-024

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第八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。

2021 年 7 月 5 日，公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、关于聘任杨司贵先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

为保持公司经营管理秩序稳定，更好促进业务发展，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，董事会同意聘任杨司贵先生为公司副总经理。

附简历：

杨司贵，男，1972年9月出生，硕士研究生学历。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，在房地产投资和项目开发综合管理等领域经验丰富。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日