

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

2022 年 2 月 11 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2022 年 2 月 11 日，公司召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第十届董事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、公司 2022 年第一次职工代表大会及公司第十届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下（按姓氏笔画为序）：

#### 1、公司第十届董事会组成情况

董事长：周永超先生；

非独立董事：王国宝先生、王朝阳先生、王润东先生、李卫忠先生、顾炜锋先生（职工代表董事）、郭建新先生；

独立董事：王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生。

## 2、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：王高先生、王国宝先生、余明阳先生、周永超先生，其中周永超先生担任召集人。

薪酬与考核委员会：王朝阳先生、阴慧芳女士、余明阳先生、郭建新先生，其中余明阳先生担任召集人。

审计委员会：王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳女士、樊健先生，其中阴慧芳女士担任召集人。

提名委员会：王高先生、顾炜锋先生、樊健先生，其中樊健先生担任召集人。

公司各专门委员会的任期与本届董事会一致。

## 二、第十届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、公司 2022 年第一次职工代表大会及公司第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会组成情况如下：

监事会主席：鲁桂根先生；

监事：甘霖先生（职工代表监事）、缪伟东先生。

## 三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任郭建新先生为公司总经理，聘任李卫忠先生、刘峰先生、高翠女士为公司副总经理，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任樊高鸿先生为公司总经济师，聘任朱鹏程先生为公司董事会秘书，聘任马玮女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会一致。

公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

## 四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公地址：上海市福泉北路 518 号 6 座

联系电话：021-32795679

传真号码：021-32795557

电子邮箱：master@phoenix.com.cn

## 五、部分董事及高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届选举后，吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生不再担任公司独立董事，刘峰先生不再担任公司董事会秘书，公司对吴文芳女士、张文清先

生、赵子夜先生和刘峰先生为公司发展和公司治理等方面作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年2月12日

附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

周永超先生，1965年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。上海市第十五届人民代表大会代表。曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长，金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任，金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。2020年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

郭建新先生，1977年11月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长，上海市委研究室区县处副处长，金山区政府办公室副主任，上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长。2018年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012年10月至2016年2月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

刘峰先生，1972年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区国资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪委副书记，金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。

高翠女士，1983年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山日本中小企业产业园发展有限公司副经理等职务。2014年11月至2020年5月任金山绿色创意印刷示范园区发展有限公司经理，2015年2月至2020年5月任上海新金山工业投资发展有限公司工会副主席。2020

年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。

曹伟春先生，1970年2月出生，汉族，硕士，注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金桥（集团）有限公司专职监事，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师、财务总监。

姚春燕女士，1969年3月出生，汉族，中共党员，MBA，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经理、副总工程师、总工程师，2013年至2021年2月任上海金吉置业发展有限公司董事长。2013年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总工程师。

樊高鸿先生，1966年9月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理等职务。2014年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部总监、上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总经济师。

朱鹏程先生，1979年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室副主任、常务副主任，党群工作部副总监等职务，2021年1月至2021年12月任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党政办公室主任兼董事会办公室主任。2015年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2021年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室主任。

马玮女士，1983年3月出生，汉族，中共党员，大学本科，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投资管理部高级主管，2021年7月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室高级主管。