



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-042

## 中华企业股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，副董事长王昕轶、独立董事方芳以通讯表决方式参会。经董事会投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，同时经总经理提名后，公司董事会同意聘任吴韬为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

## 附件：

吴韬，男，1982年8月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任上海市建设工程管理有限公司虹桥商务区基础设施项目建设管理部副经理兼技术负责人、副总工程师、EPC项目管理部副经理，上海申虹投资发展有限公司建设管理部部长助理，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司建设管理部经理助理、副经理（主持工作）。现任中华企业股份有限公司工程与安全管理部总经理。

吴韬先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。