

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举 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 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，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》。具体内容详见公司披露的《上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-018）。

2025 年 2 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》等相关议案。现将公司董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、第十一届董事会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东大会、公司第五届第九次职工代表大会及公司第十一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、公司第十一届董事会组成情况

董事长：胡伟先生；

非独立董事：王国宝先生、王朝阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先生、胡伟先生、顾炜锋先生（职工代表董事）；

独立董事：王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生。

2、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

董事会战略与 ESG 委员会：王国宝先生、余明阳先生、胡伟先生，其中胡伟先生担任主任委员。

董事会审计委员会：王高先生、王国宝先生、宋宁先生、阴慧芳女士、樊健先生，其中阴慧芳女士担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：王高先生、王国宝先生、阴慧芳女士、顾炜锋先生、樊健先生，其中樊健先生担任主任委员。

董事会提名委员会：王高先生、王朝阳先生、余明阳先生，其中余明阳先生担任主任委员。

公司各专门委员会的任期与本届董事会一致。

二、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，公司聘任王朝阳先生为公司总经理，聘任李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生为公司副总经理，聘任张晓峰先生为公司总会计师，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。

三、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

四、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郭建新先生不再担任公司董事及总经理、高翠女士不再担任公司副总经理，公司对郭建新先生、高翠女士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

2025 年 3 月 1 日

附：

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

胡伟先生，1974年9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。曾任金山区发展和改革委员会主任助理，上海市金山区农业委员会党工委委员、副主任，金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委员会党工委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长等职务。2022年12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。

王朝阳先生，1965年11月出生，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理，江苏美乐投资有限公司总裁等职务。2010年6月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

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8月至2016年3月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年3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。

尚京典先生，1972年4月出生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区招商局招商管理科科长，金山区经济协作办公室招商管理科副科长，上海金滨海文旅投资控股集团有限公司党工委委员、副总经理等职务。2022年6月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理。

张勇先生，1977年8月出生，汉族，群众，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东方证券投资银行部资深业务总监，东方花旗投资银行部董事等职务。2019年1月至今任江苏美乐投资有限公司副总裁。

甘霖先生，1973年11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综合办公室主任，上海凤凰企业（集团）股份有限公司综合办公室主任、品牌运营部总监等职务。2021年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司三级资深经理、品牌运营部总监，

2021年9月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表监事。

张晓峰先生，1975年12月生，汉族，中共党员，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金山城市建设投资有限公司财务部主任，上海新金山投资控股集团有限公司财务副总监、稽查审计室主任、纪律检查委员会委员，上海金山新城区建设发展有限公司财务总监等职务。2025年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师。

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）股份有限公司党群工作部副总监、党政办公室主任、董事会办公室主任等职务。2022年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书、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，2022年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司证券事务代表。