

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第 1 次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

选举龙炼先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙炼先生为公司总裁，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林鹏程先生为公司副总裁、财务总监，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨雪峰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

龙炼，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，复旦大学企业管理硕士研究生。现任本公司董事长、总裁。曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，复旦大学证券研究所特聘研究员，本公司董事、常务副总裁等。

林鹏程，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师 CFA。现任本公司董事、常务副总裁。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份

有限公司上海分行投资银行部产品经理，本公司总裁助理、副总裁等。

杨雪峰，男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，中级职称。现任本公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表、行政部副总经理等，2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第1次会议于2022年12月5日审议并通过：

选举杨蕾女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

杨蕾，女，1977年12月出生，中国国籍，经济学硕士，高级人力资源管理师。现任本公司监事会主席、总裁助理，曾任本公司人力资源部总经理、总裁办公室主任等职务。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第1次职工大会于2022年12月2日审议并通过：

选举李宏兵先生为公司职工监事，任职期限3年，自2022年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

李宏兵，男，1967年10月出生，中国国籍，本科毕业。现任公司职工监事、工会主席。曾任公司畜禽部总经理助理兼综合科科长，资产经营部副总经理、总经理，上海大江资产经营有限公司总经理等。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第十一届董事会第1次会议决议；
- 2、与会监事签字的公司第十一届监事会第1次会议决议；
- 3、2022年第1次职工大会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2022年12月5日