

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-013

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第三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。

公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 6 月 6 日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：

1、关于拟聘任徐俊先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司董事长程齐鸣先生提名，拟聘任徐俊同志为公司七届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

附简历：徐俊，男，1979 年 8 月生，中共党员，大学本科学历。2002 年 10 月加入上海新黄浦置业股份有限公司，2002 年至 2007 年任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，2007 年 2 月起历任上海新黄浦置业股份有限公司总经理秘书、办公室副主任，现任公司总经理助理兼办公室主任。

2、关于拟聘任千山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 票弃权

经公司总经理陆却非先生提名，拟聘任千山同志为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

附简历：千山，男，1968 年 9 月生，博士，曾先后任首都经济贸易大学经济研究所所长助理，粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，深圳市东深投资控股有限公司助理总经理，中国华闻投资控股有限公司高级专家兼上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理，上海新黄浦置业股份有限公司监事，现任都邦财

产保险股份有限公司监事。

3、关于全资子公司上海欣福置业有限公司向国家开发银行上海分行申请开发贷款的议案

拟向国家开发银行申请总额不超过 6.7 亿元的开发贷款，期限 5 年，用于上海欣福置业有限公司的宝山顾村 0419-01 地块开发建设，具体实际贷款额度根据项目实际用款情况确定。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日