



证券代码：600675

股票简称：中华企业

公告编号：临 2018-033

中华企业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司于 2018 年 7 月 2 日在上海市雪野路 928 号召开第九届董事会第一次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决的董事 7 人。会议由董事长朱嘉骏主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

选举朱嘉骏为公司第九届董事会董事长。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于选举第九届董事会副董事长的议案

选举蔡顺明为公司第九届董事会副董事长。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于选举第九届董事会四个专业委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于 2017 年度股东大会年会已选举产生公司第九届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专业委员会工作准则等有关文件的规定，公司选举产生第九届董事会战略委员会、提

名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致，具体名单如下：

(一) 战略委员会

主任：朱嘉骏

委员：朱嘉骏、蔡顺明、严明勇、张泓铭

(二) 提名委员会

主任：张泓铭

委员：张泓铭、夏凌、朱嘉骏、王斌

(三) 薪酬与考核委员会

主任：夏凌

委员：夏凌、张维宾、朱嘉骏、王斌

(四) 审计委员会

主任：张维宾

委员：张维宾、张泓铭、蔡顺明、严明勇

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于聘任公司总经理、副总经理的议案

公司第九届董事会聘任凌晓洁为公司总经理；聘任印学青、钟益鸣、王辉宏、卢云峰为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

公司第九届董事会聘任倪伯士为公司财务总监；聘任印学青为公司董事会秘书。上述人员任期与第九届董事会任期一致。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司第九届董事会聘任徐健伟为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018 年 7 月 3 日

附件：朱嘉骏、蔡顺明、凌晓洁、印学青、钟益鸣、王辉宏、卢云峰、倪伯士、徐健伟简历

朱嘉骏，男，1960年9月出生，中共党员，研究生学历。历任奉贤县油脂厂工人、人事干事、副厂长、党支部书记，奉贤县粮食局副局长，奉贤县经济协作办公室副主任，奉贤县四团镇党委副书记、镇长、党委书记、镇人大主席，奉贤县委常委，西渡镇党委书记，奉浦工业开发区管委会党工委书记、主任，奉贤区副区长，上海化工区管委会副主任，南汇区副区长，浦东新区副区长，上海市临港地区开发建设管委会党组书记、常务副主任，上海申虹投资发展有限公司党委书记、董事长。现任上海地产（集团）有限公司总裁、党委副书记，中华企业股份有限公司第九届董事会董事长。

蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任上海市房地局副局长、主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理。现任中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长。

凌晓洁，男，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任华润置地沈阳公司/济南公司副总经理、原山东大区副总经理、青岛公司/烟台公司总经理。华润置地北京公司党总支书记、华北大区副总经理、华北大区工程与安全管理部总经理、北京公司常务副总经理。现任中华企业股份有限公司总经理。

印学青，女，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中

华企业公司助理工程师，上海中顺房地产发展有限公司董事，中华企业股份有限公司总经理办公室副主任、主任、中华企业股份有限公司第二届董事会董事，上海地产(集团)有限公司资产经营部经理。曾在上海市国有资产监督管理委员会挂职，任业绩考核处副处长。现任中华企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

钟益鸣，男，1971年4月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任静安区康定路房管所记账员、科员、团支部副书记，上海康定物业公司办公室主任、团支部副书记，静安区委组织部经济干部科副科长、科长，静安区国资委副主任、党组成员、党委委员、党委副书记、纪委书记，上海静安投资有限公司党组书记、总经理，静安区土地管理中心常务副主任，上海九百(集团)有限公司董事长、党委书记，静安区建交委调研员、副主任、党委委员，静安区重大项目协调推进中心主任，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司业务总监，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司副总裁，上海中星(集团)有限公司副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

王辉宏，男，1972年8月出生，中共党员，大学本科。历任华润置地大连公司副总经理、沈阳大区助理总经理、沈阳公司副总经理、东北大区助理总经理。华润置地华东大区党委委员、华东大区第二支部书记、华东大区副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

卢云峰，男，1964年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任上海市居住区开发公司第三分公司工程部技术员、助理工程师、工程师，青岛四和房地产发展有限公司副总经理，上海中星(集团)有限公司第三分公司副经理、杉城实业有限公司经理、昆山公司常务副总经理、总经理，上海中星(集团)有限公司项目管理部经理、业务总监、兼运营管理部经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

倪伯士，男，1962年6月出生，中共党员，硕士研究生，注册房地产估价师，高级会计师。历任上海市房产管理局财务处财务，上海房地局财务处主任科员，上海房地（集团）公司财务部会计，上海房地（集团）公司审计室副主任，上海房地（集团）公司财务部经理，上海房地（集团）公司副总会计师，中华企业股份有限公司副总经理兼财务总监。现任中华企业股份有限公司财务总监。

徐健伟，男，1982年8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任中华企业股份有限公司市场部经理助理、董事会办公室主任助理。现任中华企业股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、团委书记。