

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-041

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第七届二十三次董事会决议公告

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。

公司第七届二十三次董事会于 2018 年 11 月 27 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、关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第八届董事会。

经公司主要股东单位推荐，由董事会提名委员会资格审查，董事会提名第八届董事会候选人为十五人（排名不分先后，按拼音顺序排列）：甘湘南女士、胡维翊先生、柯卡生先生、李剑先生、刘洪光先生、陆却非先生、穆瞳女士、仇瑜峰先生、张波先生、钟超先生、周旭民先生、包季鸣先生、董安生先生、刘啸东先生、陆雄文先生，其中独立董事候选人为四人：包季鸣先生、董安生先生、刘啸东先生、陆雄文先生。董事任期自股东大会通过之日起三年。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，采取差额选举方式产生第八届董事会，最终成员由九位董事（包括三名独立董事）组成。

### 2、关于修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司临 2018-042 号《修订公司章程第六条注册资本的公告》。

### 3、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

定于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司临 2018-043 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

董事程齐鸣对此议案投弃权票，弃权主要理由：主要股东未充分沟通。特此公告。

附：第八届董事会成员候选人简历（排名不分先后，按拼音顺序排列）

#### 一、非独立董事候选人简历

##### 1、甘湘南

女，1970年生，中共党员，博士研究生，曾先后任新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产经营管理有限公司总经理（总裁助理级），外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理，现任上海黄浦投资控股（集团）有限公司副总经理，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

##### 2、胡维翊

男，1966年生，硕士，曾供职于全国人大常委会办公厅研究室。曾受聘担任法律顾问，参与杭州、宁波、郑州、大连等30余家城市商业银行的组建。曾任农业银行北京分行、中信银行、东莞银行、成都银行、广州银行、营口银行、广东省农联社等多家银行常年法律顾问。现任北京市天铎律师事务所主任。

##### 3、柯卡生

男，1964 年出生，硕士研究生，中共党员。曾先后任中国人民银行广东省分行综合计划处处长，中国人民银行汕头分行行长、党委书记，中国人民银行广州分行内审处处长、党委委员、副行长，中国银监会广东监管局筹备组成员、副局长、党委委员，中国银监会非银行金融机构监管部主任，中国华融资产管理股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁；现任花样年集团（中国）有限公司执行董事，北京盛宝通达电气工程有限公司总裁，中粮信托有限责任公司独立董事，中央财经大学教育基金会理事长。

##### 4、李剑

男，1976年出生，研究生学历。2011年至今任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官；现任深圳易建科技有限公司副总经理。

##### 5、刘洪光

男，1967年生，博士研究生，曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理；先后任爱蓝天高新技术材料有限公司（外资）董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；

中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司（A+H）独立董事；浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事；现任中融国际信托有限公司执行总裁。

#### 6、陆却非

男，1956年生，博士研究生，中共党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事长兼总经理。

#### 7、穆瞳

女，1983年出生，宾夕法尼亚大学毕业。曾就职 GroGrop 投资管理公司、日盛嘉富证券、中国华闻投资控股有限公司及广联投资公司。现任中泰信托投资有限责任公司董事。

#### 8、仇瑜峰

男，1981年生，硕士，民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长兼总裁，现任中崇集团有限公司董事长兼总裁，中崇投资集团有限公司董事长，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

#### 9、张波

男，1976年出生，本科学历。1998年9月至2002年9月任职于伦新华信电脑有限公司；2002年9月至2003年6月任职于华工科技股份有限公司；2003年6月至今任武汉信用风险管理有限公司副总经理；现任桥润资产管理有限公司董事长。

#### 10、钟超

男，1985年10月出生，硕士学历，工学硕士学位。2010年4月至2012年8月任职于泰康保险集团股份有限公司，2012年8月至今任职于武汉信用投资集团股份有限公司，历任主管、高级主管，总裁办公室主任助理、副主任、主任；现任深圳市易建科技有限公司总经理办公室主任。

#### 11、周旭民

男，1964年生，硕士，中共党员。曾先后任黄浦区市政工程管理署署长，黄浦区人民政府办公室、外事办副主任，黄浦置地集团党委副书记、总经理，现任外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、包季鸣

男，1952年生，管理科学博士，经济学博士后，教授，曾任复旦发展研究院秘书长，上海教育委员会科技处副处长，上海实业（集团）有限公司副总裁

兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，同时兼任万向钱潮股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司等公司独立董事。

## 2、董安生

男，1951 年生，博士，中共党员。曾先后任北京林业干部学院任教，北京市中银律师事务所律师，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任中国人民大学民商法律研究中心副主任研究员、商法研究所所长、财政与金融政策研究中心研究员、金融与证券研究所研究员、金融与财政政策研究中心研究员，中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际法学会理事等，另兼任深圳仲裁委员会仲裁员，北京市地石律师事务所兼职律师，现任上海新黄浦置业股份有限公司独立董事。

## 3、刘啸东

男，1960 年生，博士。曾任 Millennium Partners(投资公司)董事总经理，上海证券交易所副总经理，致力于中国资本市场的建设，是最早回国的具有海外投资实战经验和长期良好业绩的金融界高层人士之一。现任赛领资本管理有限公司总裁兼首席执行官(兼任香港赛领资本控股有限公司董事局主席和上海赛领资本管理有限公司董事长)，自 2011 年起参与发起设立赛领国际投资基金，该基金是国内首支规模最大的具有国家战略意义的人民币国际投贷基金。

## 4、陆雄文(以会计专业人士身份被提名)

男，1966 年生，中共党员，博士，正教授。现任复旦大学管理学院院长，兼任中国管理现代化研究会副理事长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，宝山钢铁股份有限公司独立董事，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事，浦发硅谷银行独立董事。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日