

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-025

## 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 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。

公司第八届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 6 月 9 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：

### 一、拟增补第八届董事会董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事陆却非先生因工作需要，辞去公司第八届董事会董事之职。

陆却非先生在履职期间忠于职守，勤勉尽责，公司董事会对陆却非先生在董事任职期间为公司所做贡献和付出给予高度评价和衷心感谢。

现由董事会提名委员会审核符合上市公司董事任职资格，拟增补赵峥嵘先生为公司第八届董事会董事候选人。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

### 二、拟增补第八届董事会独立董事的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权

董事刘洪光对此议案投弃权票，弃权理由：对此次提名独立董事不了解。

公司原独立董事刘啸东先生已于 4 月下旬提交书面辞职申请，因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。刘啸东先生在履行公司独立董事职务期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对刘啸东先生为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。（详细内容请见公司 2020-006 公告）

现由董事会提名委员会审核符合上市公司董事任职资格，拟增补吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议，此议案还需经公司临时股东大会审议通过。

赵峥嵘先生、吕红兵先生符合《公司法》、《公司章程》等所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

### 三、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

定于 2020 年 8 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详细内容见公告临 2020-026《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

### 附简历：

1、赵峥嵘，男，1962 年生，中共党员，研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾先后任中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长，温州市分行副行长；上海浦东发展银行总行公司部副总经理，温州分行副行长、行长，杭州分行行长；现任上海国际信托有限公司党委副书记，兼任上海国际信托有限公司监事长、上投摩根基金管理有限公司监事会主席、上海国际信托有限公司纪委书记。

2、吕红兵，男，1966 年生，中共党员，研究生。曾先后任上海万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主任，现任国浩律师（上海）事务所、国浩律师事务所律师、合伙人、首席执行合伙人，全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长、第七届上海市律师协会会长，第十三届全国政协委员，全国政协社会和法制委员会会员，中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员，上海证券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日