

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-002

**上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 18 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、调整公司董事会下属专门委员会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定：董事会专门委员会的成员全部为公司董事，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。战略委员会由公司董事长担任主任委员。

鉴于公司董事、独立董事发生变动，因此公司董事会下属专门委员会调整如下：

战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、柯卡生、仇瑜峰、周旭民

审计委员会：陆雄文（主任委员）、郝叶力、甘湘南

提名委员会：吕红兵（主任委员）、陆雄文、刘洪光

薪酬与考核委员会：郝叶力（主任委员）、赵峥嵘、吕红兵

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日