



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-030

## 中华企业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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第九届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 2 日在公司 7 楼董事会会议室召开，公司董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，独立董事张泓铭因公务原因不能亲自出席会议，委托独立董事张维宾代为出席，行使表决权并对相关议案发表独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

### 一、关于公司董事会换届的议案

根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会核实任职资格，公司董事会拟提名李钟、蔡顺明、王政、严明勇为公司第十届董事会董事候选人（第十届董事会董事候选人简历详见附件 1）；提名夏凌、邵瑞庆、史剑梅为公司第十届董事会独立董事候选人。（第十届董事会独立董事候选人简历详见附件 2）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于雪野路别墅承诺调整的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于召开 2020 年度股东大会年会的议案

表决结果:7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告

中华企业股份有限公司

2021 年 6 月 3 日

## 附件 1：第十届董事会董事候选人简历

李钟，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记，上海外经贸投资（集团）有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书记，上海申虹投资发展有限公司副总经理。现任上海地产（集团）有限公司副总裁。

蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副局长、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。现任华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长。

王政，男，1968 年 6 月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任黄浦区住宅建设办公室秘书科副科长、工程师，上海金外滩（集团）有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公司总经理、董事长、党总支书记，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长、中共上海地产三林滨江生态建设有限公司和上海地产龙阳置业发展有限公司联合党总支书记。现任中华企业股份有限公司总经理。

严明勇，男，1967 年 4 月出生，在职研究生学历，正高级会计师。历任中国水利电力对外公司上海分公司本部财务经理，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司成本主管，中锐控股集团有限公司财务经理，上海申通地

铁集团有限公司财务部副部长，上海中星（集团）有限公司财务总监，上海地产（集团）有限公司财务管理部经理。现任上海地产（集团）有限公司资金管理部总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会董事。

## 附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

夏凌，男，1972 年 10 月出生，中共党员，法学博士。历任中华企业股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事。现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究会理事，上海市环境与资源法学研究会副秘书长，上海实业发展股份有限公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。

邵瑞庆，男，1957 年 9 月出生，博士研究生学历。历任上海海事大学经济管理学院副院长、院长，上海立信会计学院副院长，上海市第十三届人大代表，中国东方航空股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事、西藏城投股份有限公司独立董事等；现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师，兼任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、华域汽车股份有限公司独立董事，中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员、被财政部聘为政府会计准则委员会咨询专家。

史剑梅，女，1963 年 4 月生，中共党员，大学学历，经济师，信用管理师（一级）。历任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理，曾兼任上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司独立董事。现任光明房地产集团股份有限公司独立董事，山东江泉实业股份有限公司独立董事。