



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2021-042

中华企业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 2021 年 7 月 28 日在上海市浦明路 1388 号 7 楼会议室召开第十届董事会第二次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决董事 7 人。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、关于聘任公司总经理、副总经理的议案

公司第十届董事会聘任王政同志为公司总经理；聘任印学青、钟益鸣、卢云峰、李剑同志为公司副总经理，上述人员任期与第十届董事会任期一致。

现任财务总监倪伯士因年龄原因不再续聘。为保证公司财务相关工作正常有序开展，公司将尽快完成新的财务总监的选聘程序；在新的财务总监到任前，公司董事会指定王政同志代为履行财务总监职责。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司第十届董事会聘任印学青同志为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司第十届董事会聘任徐健伟同志为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。

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

2021年7月29日

附件：总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

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第十届董事会董事、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。

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。

李剑，男，1971年8月出生，中共党员。博士研究生，高级工程师（教授级）。历任上海市建设工程管理有限公司副总工、总经理助理、上海市建设工程管理有限公司副总经理、总工程师、党委委员、上海申虹投资发展有限公司建设管理部部长、上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司建设管理部经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

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，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。现任中华企业股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。