

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-035

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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法律责任。

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，选举产生6名非独立董事及3名独立董事组成公司第十届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于2025年11月11日召开第十届一次董事会会议，选举产生公司第十届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会成员情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，成员如下：

非独立董事：赵峥嵘、吴庆斌、黄吉安、陈柳明、甘湘南、吕军

独立董事：姜明生、王洪卫、钱翊樑

公司第十届董事会董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、董事长选举情况

2025年11月11日，公司召开第十届一次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届一次董事会会议审议通过之日起至第十届

董事会届满之日止。

三、董事会专门委员会情况

根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会选举产生了第十届董事会各专门委员会委员，任期自第十届一次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体情况如下：

- 1、战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、陈椰明、黄吉安
- 2、审计委员会：姜明生（主任委员）、王洪卫、吕军
- 3、提名委员会：钱翊樑（主任委员）、姜明生、甘湘南
- 4、薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、吴庆斌、钱翊樑

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年11月11日，公司召开第十届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具体情况如下：

- 1、聘任公司总经理兼财务总监、董事会秘书

公司全体董事一致同意聘任徐俊先生为公司总经理兼财务总监、董事会秘书（简历附后），任期自第十届一次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

- 2、聘任副总经理

公司全体董事一致同意聘任唐梁先生、马尚彬先生为公司副总经理（简历附后），任期自第十届一次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

- 3、聘任证券事务代表

公司全体董事一致同意聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自第十届一次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书徐俊先生、证券事务代表朱丽莉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、公司董事、监事换届离任情况

因公司第九届董事会任期届满，非独立董事柯卡生先生不再担任公司董事职务；独立董事吕红兵先生连续任职已满两届，换届后不再担任公司独立董事职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第九届监事会成员吕军先生、应国光先生、姚建东先生不再担任公司监事职务。其中，吕军先生经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举为公司董事，姚建东先生仍在公司担任其他职务。

柯卡生先生、吕红兵先生、吕军先生、应国光先生、姚建东先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

上海新黄浦实业集团股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表的简历

1、徐俊，男，1979 年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，代行公司总经理及财务总监职责。

2、唐梁，男，1972 年生，本科，九三社员。曾先后任上海新黄浦置业股份有限公司房地产开发部经理，上海欣南房地产开发有限公司总经理，上海欣沁置业有限公司总经理，上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

3、马尚彬，男，1977 年生，本科，中共党员。曾任青岛海悦置业有限公司土建工程师、工程部副经理，青岛信莱置业有限公司工程部副经理，青岛世纪广场投资有限公司工程部经理、项目经理，卓越集团青岛公司卓越世纪中心项目总经理、青岛公司工程总监、南京公司副总经理，力高集团烟台公司总经理，青岛和达集团置晟公司总经理，花样年集团天津公司、江苏公司总经理。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

4、朱丽莉，女，1985 年生，本科，已取得董事会秘书资格证书、中级经济师、统计师。2008 年至今任职于上海新黄浦实业集团股份有限公司董监事会办公室。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司证券事务代表。