



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-039

中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，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、关于选举第十一届董事会董事长的议案

选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于选举第十一届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于 2023 年股东大会年会已选举产生公司第十一届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司选举第十一届

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：

（一）战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、王昕轶、段石磊、史剑梅

（二）提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊

（三）薪酬与考核委员会

主任：方芳

委员：方芳、史剑梅、李健、王昕轶、李剑

（四）审计委员会

主任：李健

委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于聘任公司总经理、副总经理的议案

公司第十一届董事会聘任段石磊同志为公司总经理；聘任朱赧、魏铭材同志为公司副总经理。上述人员任期与第十一届董事会任期一致。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

因工作调整及年龄原因，冯晓明、卢云峰同志不再担任中华企业股份有限公司总经理、副总经理，公司董事会对冯晓明、卢云峰同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

公司第十一届董事会聘任顾昕同志为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司第十一届董事会同意聘任徐健伟同志为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中华企业股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件：

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，中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十一届董事会董事长。

李钟先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王昕轶，男，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生。历任沈阳万科企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理，华润置地沈阳公司营销管理部助理经理、副经理，华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总监、总经理，沈阳公司助理总经理，华润置地东北大区长春公司副总经理（主持工作）、总经理，华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理，华润置地华东大区党委委员、副总经理（主持工作），中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。现任华润置地华东大区党委书记、总经理，中华企业股份有限公司第十一届董事会副董事长。

王昕轶先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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，中华企业股份有限公司副总经理、第十届董事会副董事长。现任中华企业股份有限公司党委书记、第十一届董事会副董事长。

李剑先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

段石磊，男，1985 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任上海联合融资担保公司市北区域管理部业务总监、业务二部副总监，上海市住房置业担保公司综合管理部副经理、风险管理部经理、市场业务部经理，上海地产龙阳置业发展有限公司投资运营部经理，上海地产（集团）有限公司战略投资部副总经理，计划经营部副总经理。中华企业股份有限公司第十一届董事会董事、总经理。

段石磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱赅，男，1983年5月出生，中共党员，硕士研究生。历任上海世博国际酒店投资管理有限公司酒店管理部经理，上海世博城市最佳实践区商务有限公司商业运营与项目发展部部门经理、副总经理兼上海世博滨江置业有限公司副总经理，上海世博发展（集团）有限公司办公室总经理，上海地产（集团）有限公司资产管理部副总经理。现任中华企业股份有限公司副总经理。

朱赅先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

魏铭材，男，1986年5月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任上海地产农业投资发展有限公司企划部副经理（主持工作）、经理、产品营销部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、主任，上海市滩涂造地有限公司市场营销部临时负责人（主持工作）。现任上海新弘生态农业有限公司总经理，中华企业股份有限公司副总经理。

魏铭材先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾昕，女，1976年5月出生，大学本科，高级会计师。历任上海众华沪银会计师事务所部门经理助理，蓝旗国际货运代理（上海）有限公司（KARL GROSS）财务经理，上海爱购商务服务有限公司财务经理，上海国盛（集团）有限公司计划财务部高级经理，上海建材（集团）有限公司财务总监。现任中华企业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

顾昕女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

徐健伟先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

得担任公司证券事务代表的情形。