

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行

董事会换届选举。公司董事会拟提名雷鹏、汪华、吴根方、纪雪丽、刘静为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

1、《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》

雷鹏，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。1990年7月至1995年9月上海市长宁区房产管理局绿化管理所保值员、虹梅花苑经理；1995年9月至1997年7月上海市长宁区房产管理局、上海市新长宁（集团）有限公司团委书记；1997年7月至1999年12月上海新长宁（集团）有限公司党委办公室副主任（主持工公告编号：2020-007作）、团委书记；2000年1月至2000年11月上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘书；2000年11月至2001年11月上海交大昂立生物药业有限公司副总经理；2001年11月至2002年12月加拿大UBC商学院博士后研究员；2002年12月至2003年6月上海昂立汇丰医药有限公司财务总监；2003年7月至2005年7月上海青浦工业园区发展（集团）有限公司副总经济师；2005年7月至2010年6月上海青浦工业园区发展（集团）有限公司总经理室兼计财部部长；2010年6月至2013年11月上海青浦区工业园区发展（集团）有限公司副总经理；2013年11月至今上海青浦发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。

2、《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》

汪华，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学经济学硕士。2001年9月至2004年5月任上海青雅实业有限公司总账会计；2004年5月至2005年8月任上海纳薇涂层有限公司总账会计；2005年8月至2021年8月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司计财部会计科科员、计财部会计科科长、计财部副部长、计财部部长、财务管理部部长；2021年8月至今任上海青浦发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。

3、《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》

吴根方，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1989年7月至2004年2月在中石化金山石油化工建筑公司任经营部经理；2004年2月至2005年12月在上海青浦建设工程招标投标咨询服务部任公司负责人；2005年12月至2006年5月在上海市青浦区建筑建材业管理所任公司职员；2006年5月至2006年6月在上海青浦投资有限公司任公司职

员；2006年6月至2007年12月在上海青浦投资有限公司任投资管理科副科长；2007年12月至2013年11月在上海青浦投资有限公司任投资管理科科长；2013年11月至2014年12月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资发展部部长；2014年12月至2016年10月在上海青浦发展（集团）有限公司任总师室副总师；2016年10月至2018年1月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资控制部部长；2018年1月至2019年5月在上海青浦发展（集团）有限公司任综合管理部部长；2019年5月至2020年2月在上海青浦发展（集团）有限公司任企业发展部部长；2020年2月至今任上海青浦资产经营股份有限公司总经理。

4、《关于提名纪雪丽为第四届董事会董事的议案》

纪雪丽，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2016年12月担任上海青浦发展（集团）有限公司文秘；2016年12月至2018年4月担任上海青浦资产经营股份有限公司副总经理；2018年4月至2019年12月担任上海崧源创业投资管理有限公司副总经理；2019年12月至2020年12月担任上海青浦发展（集团）有限公司办公室主任；2020年至今担任上海崧源创业投资管理有限公司总经理。

5、《关于提名刘静为第四届董事会董事的议案》

刘静，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2009年7月担任上海庆百企业集团会计；2009年8月至2013年11月先后任原公司审计师主任、财务审计部经理；2013年12月至2016年10月担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长；2016年10月至2019年6月担任上海青浦发展（集团）有限公司法务稽核部部长；2019年6月至今担任上海青浦发展（集团）有限公司资产管理部部长。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为2023-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日