

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-049

## 新湖中宝股份有限公司

### 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议题：

**一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。

公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚民、陈英骅、梁春雨为公司董事候选人，其中梁春雨为独立董事候选人；

公司股东衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）提名何锋为公司董事候选人；

公司股东黄伟提名林俊波为公司董事候选人；

第十一届董事会提名马莉艳、汪冬华为独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》**

详见本公司公告临2024-052号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2024年7月2日

#### 附：董事候选人简历

付亚民，男，1979年生，管理学硕士。曾就职于衢州市交通投资集团有限公司。2022年7月起任衢州工业发展集团有限公司投融资部部长、浙江信安国际贸易集团有限公司法人、执行董事、总经理；2023年1月起任衢州工业发展集团有限公司总经理助理；2023年11月起任衢州工业发展集团有限公司董事、副总经理；2024年5月起任衢州工业控股集团有限公司董事、副总经理。

林俊波，女，1971年生，经济学博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。自2009年10月至今任本公司董事长。

陈英骅，男，1983年生，法学博士。曾任中兴通讯东南亚区法务总监、中信银行杭州分行法务经理，自2015年3月至今任浙江金融资产交易中心股份有限公司党委委员、副总裁兼董事会秘书。

何锋，男，1976年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发展集团有限公司。2022年9月至今任衢州智造产业投资集团有限公司执行董事、经理，2023年10月至今任本公司董事。

汪冬华，男，1973年生，管理学博士。2004年7月加入华东理工大学商学院，2012年9月至今为华东理工大学商学院教授、博导。

马莉艳，女，1974年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023年10月至今任雅莹书院执行院长。

梁春雨，男，1977年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、海创汇投资CEO，2022年12月至今任众合方元（北京）投资管理有限公司管理合伙人。