

债券代码：163921.SH

债券简称：20 新湖 01

债券代码：175746.SH

债券简称：21 新湖 01

债券代码：188537.SH

债券简称：21 新湖 02

新湖中宝股份有限公司

关于董事长、董事、监事、高级管理人员发生变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司发生董事长、董事、监事、高级管理人员变动的事项，具体情况公告如下。

一、董事长、董事、监事、高级管理人员发生变动事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	性别	原任职务	在本公司任职期间
1	林俊波	女	董事长	2009/10/21-2024/7/17
2	赵伟卿	男	副董事长、总裁	2009/10/21-2024/7/17
3	虞迪锋	男	董事、副总裁兼董事会秘书	2009/10/21-2024/7/17
4	何锋	男	董事	2023/10/10-2024/7/17
5	薛安克	男	独立董事	2018/6/27-2024/7/17
6	蔡家楣	男	独立董事	2018/6/27-2024/7/17
7	徐晓东	男	独立董事	2018/6/27-2024/7/17
8	金雪军	男	监事会主席	2018/6/27-2024/7/17
9	黄立程	男	监事	2015/11/16-2024/7/17
10	何玮	女	监事	2021/7/19-2024/7/17
11	潘孝娜	女	副总裁兼财务总监	2009/10/21-2024/7/17

（二）变更原因及依据

经 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第四次临时股东大会、第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议及 2024 年 7 月 1 日召开的公司职工代表大会审议通过，公司完成第十二届董事会、监事会的换届选举，并聘任了新一届公司高级管理人员（具体见本公司临 2024-051、2024-060、2024-061、2024-062 号）。

（三）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	性别	现任职务	本届任期
1	付亚民	男	董事长	2024/7/17-2027/7/17
2	林俊波	女	副董事长、总裁	2024/7/17-2027/7/17
3	陈英骅	男	董事、副总裁	2024/7/17-2027/7/17
4	何锋	男	董事	2024/7/17-2027/7/17
5	汪冬华	男	独立董事	2024/7/17-2027/7/17
6	马莉艳	女	独立董事	2024/7/17-2027/7/17
7	梁春雨	男	独立董事	2024/7/17-2027/7/17
8	陈夏林	男	监事会主席	2024/7/17-2027/7/17
9	蔡家楣	男	监事	2024/7/17-2027/7/17
10	王佳	女	职工代表监事	2024/7/17-2027/7/17
11	虞迪锋	男	副总裁、董事会秘书	2024/7/17-2027/7/17
12	潘孝娜	女	副总裁、财务总监	2024/7/17-2027/7/17

付亚民先生：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资融资部部长、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。现任本公司董事长。

林俊波女士：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，本公司董事长。现任本公司副董事长、总裁。

陈英骅先生：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，2015 年 3 月起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。现任本公司董事、副总裁。

何锋先生：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 月起任衢州智造产业投资集团有限公司执行董事、经理，2023 年 10 月起任本公司董事。现任本公司董事。

汪冬华先生：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 月起为华东理工大学商学院教授、博导。现任本公司独立董事。

马莉艳女士：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 月起任雅莹书院执行院长。现任本公司独立董事。

梁春雨先生：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 月起任众合方元（北京）投资管理有限公司管理合伙人。现任本公司独立董事。

陈夏林先生：1971 年生，本科学历，中共党员。曾任杭州市余杭区委常委、常务副区长。现任本公司监事会主席、新湖控股有限公司董事长兼法定代表人。

蔡家楣先生：1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实

验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长，2018年6月起任本公司独立董事。现任本公司监事。

王佳先生：1981年生，本科学历，中共党员。2003年起，历任浙江新潮集团股份有限公司办公室主管、上海新潮明珠置业有限公司副总经理、上海新潮房地产开发有限公司总经理助理。现任本公司职工代表监事、行政管理部总经理。

虞迪锋先生：1971年生，博士。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

潘孝娜女士：1975年出生，研究生学历。1998年起历任浙江新潮集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新潮集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

本公司有权决策机构决议已通过，相关工商变更手续正在办理中。

二、影响分析

本次董事会完成换届后，公司控股股东、实际控制人同时发生变更（详见公司公告临 2024-063 号及《新潮中宝股份有限公司关于控股股东、实际控制人变更的公告》）；本次董事、监事、高管及信息披露事务负责人变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生实质不利影响，不会对本公司的董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生实质影响。上述人事变动后本公司的公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程的规定。本公司承诺将继续严格按照相关法律法规，履行相关后续信息的持续披露义务。

三、其他需说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规、自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《新湖中宝股份有限公司关于董事长、董事、
监事、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页）

