

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2025-030

新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第十次会议于2025年4月30日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

依据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名为管有冬先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见后），任期自公司股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会于2025年4月30日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司决定于2025年5月26日（星期一）下午14:00在上海市普陀区中江路388弄6

号新城控股大厦公司会议室召开2024年年度股东大会。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031 号）。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月一日

附件：董事候选人简历

管有冬，男，1983年1月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，江苏新城地产股份有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、财务负责人。现任公司高级副总裁兼财务负责人。