

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 9 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 26 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱炳南为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司

章程》规定，董事会提名邱炳南先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

邱炳南先生，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，在上海民宏实业有限公司民防培训中心任会计；2001 年 7 月至 2004 年 3 月，在上海浦西房地产开发有限公司任会计；2004 年 3 月至 2011 年 4 月，在上海西部市政工程有限公司任委派会计；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，在上海青浦工业园区发展（集团）有限公司任会计；2012 年 4 月至 2013 年 11 月，在上海青浦工业园区发展（集团）有限公司任审计室主任助理；2013 年 11 月至 2025 年 9 月，在上海青浦发展（集团）有限公司历任财务部副部长、部长；2025 年 9 月至 2026 年 8 月，在上海青浦投资控股（集团）有限公司任财务部部长；2026 年 8 月至今，在上海青浦投资控股（集团）有限公司任副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名程培文为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名程培文先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

程培文先生，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1990年7月至1998年2月，在兰州第一毛纺织厂任设备处技术员和工程师；1998年2月至1998年8月，在上海建筑科学研究院任监理工程师；1998年8月至2017年9月，在青浦污水处理厂历任工程师、副厂长、厂长；2017年9月至2024年8月，在上海青浦排水运营有限公司任公司总经理；2024年9月至2025年9月，在上海青浦发展（集团）有限公司任企业发展部部长；2025年9月至今，在上海青浦投资控股（集团）有限公司任战略规划部部长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名吴根方为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名吴根方先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

吴根方先生，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，在上海青浦资产经营股份有限公司任总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名曹卫康为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名曹卫康先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

曹卫康先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于上海大学机械自动化专业，大学本科学历，拥有注册会计师资格。1995 年 7 月至 2001 年 12 月，在中国建设银行上海市分行青浦支行任计划财务科职员；2002 年 1 月至 2006 年 9 月，在上海永诚会计师事务所有限公司任业务部审计职员；2006 年 10 月至 2016 年 11 月，在上海青瑞税务师事务所有限责任公司任董事；2016 年 12 月至 2022 年 6 月，在上海青信税务师事务所有限公司任执行董事；2022 年 7 月至今，在上海翊惇财务咨询有限公司任执行董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名朱文慧为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、《公司章程》规定，董事会提名朱文慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。该名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

朱文慧女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，大学本科学历，拥有国家法律职业资格。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，在上海城建（集团）公司任会计；2005 年 7 月至 2008 年 5 月，在太平船务（中国）有限公司任会计；2008 年 5 月至 2013 年 6 月，在上海北峨实业有限公司任财务主管；2013 年 7 月至 2019 年 5 月，在上海世聚律师事务所历任律师助理、专职律师；2019 年 5 月至 2024 年 8 月，在上海功承瀛泰律师事务所任专职律师；2024 年 8 月至今，在上海功承瀛泰（常州）律师事务所任合伙人律师。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日，在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海青浦资产经营股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，议案（一）至（六）尚需提交股东会审议，故拟定于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日