

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 28 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 9 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邱炳南
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他公司高管
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《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司已经依法组建了第五届董

事会，拟选举程培文、曹卫康、朱文慧为公司第五届董事会审计委员会委员，其中曹卫康任审计委员会主任委员、召集人，任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹卫康、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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举邱炳南先生为公司董事会董事长及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司已经依法组建了第五届董事会，拟选举邱炳南先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹卫康、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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴根方先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理吴根方先生任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及工作需要，拟聘任吴根方先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹卫康、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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐东宇先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、副总经理徐东宇先生任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及工作需要，拟聘任徐东宇先生为公司董事会秘书、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹卫康、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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张祖琪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人张祖琪女士任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及工作需要，拟聘任张祖琪女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹卫康、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1.《公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2.《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日