

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-023

## 新城控股集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员会于2024年4月26日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将相关事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司董事会于2024年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王晓松先生、吕小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议通过的审核结果。

### 二、监事会换届选举情况

公司监事会于2024年4月29日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、

0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名陆忠明先生、汤国荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。公司第四届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、其他情况说明

（一）上述董事和监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会选举产生第四届董事会、监事会前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

公司向第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、王晓松，男，1987年12月生，2009年毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师，上海公司工程部助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼营销部总经理、董事兼总裁，公司董事、总裁。现任公司董事长、总裁，新城发展控股有限公司董事长、非执行董事，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

2、吕小平，男，1961年7月生，高级经济师，中欧国际商学院EMBA。曾任上海海军37621部队副机电长，常柴股份有限公司董事会秘书兼投资部长，江苏新城地产股份有限公司总裁、副董事长。现任公司董事，新城发展控股有限公司执行董事、行政总裁，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

### 二、独立董事候选人简历

1、陈松蹊，男，1961年11月生，澳大利亚国立大学统计系博士。曾任北京经济学院讲师，澳大利亚联邦科学院海洋实验室统计师，La Trobe University 统计系讲师、高级讲师，新加坡国立大学统计与应用概率系副教授，Iowa State University 终身教授，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系系主任、讲席教授（2/3时），伯努利学会（Bernoulli Society）科学书记。现任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系联席系主任、讲席教授（全职），公司独立董事，中国统计学会常务理事，国家统计局咨询委员，《美国统计学会会刊》（Journal of the American Statistical Association）编委，《环境计量》（Environmetrics）编委。

2、陈冬华，男，1975年12月生，上海财经大学会计学博士，全国青联第十三届常务委员会委员。曾任上海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任南京大学商学院会计学教授，博士生导师，学术委员会委员，会计学系教授委员会主任，南京大学青年学者联谊会会长，公司独立董事，远东智慧能源股份有限公司（600869）独立董事。

3、徐建东，男，1969年3月生，三级律师，宁波大学法学学士。曾任武进县

第一律师事务所律师，常州精诚律师事务所律师，江苏东浩律师事务所主任律师合伙人。现任江苏东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

### 三、股东代表监事候选人简历

1、陆忠明，男，1972年3月生，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，公司助理总裁、副总裁。现任公司监事会主席，新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

2、汤国荣，男，1968年10月生，中共党员。1997年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司团委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长，江苏新城地产股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人力中心人力资源总监、上海公司副总经理、文旅地产公司副总经理、新城发展控股有限公司综合管理部总经理等职务。现任公司监事、助理总裁，新城控股集团党委书记、工会联合会主席。