

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-030

## 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、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《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举王晓松先生任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第四届董事会任期相同：

1、选举陈冬华先生、陈松蹊先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华先生担任主任委员；

2、选举徐建东先生、王晓松先生、陈松蹊先生为提名委员会委员，由徐建东先生担任主任委员；

3、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为薪酬与考核委员会委员，由

陈松蹊先生担任主任委员；

4、选举王晓松先生、陈松蹊先生、陈冬华先生为战略委员会委员，由王晓松先生担任主任委员。

**三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

聘王晓松先生任公司总裁，任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

**四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

聘管有冬先生任公司财务负责人，任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会审计委员会于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

**五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

聘陈鹏先生任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

**六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

聘杭磊先生任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日

## **附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历**

### **王晓松先生简历：**

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。

### **管有冬先生简历：**

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。

### **陈鹏先生简历：**

陈鹏，男，1974年5月出生，复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究所行业及公司研究员，中原证券研究所财务顾问部副总监，新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任，新城发展控股有限公司董事会办公室主任，公司监事。2015年12月至今任公司董事会秘书、董事会办公室主任。陈鹏先生已参加上海证券交易所第68期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

### **杭磊先生简历：**

杭磊，男，1981年6月出生，MBA。2009年6月进入江苏新城地产股份有限公司，先后任江苏新城地产股份有限公司证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。在公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司后，加入公司董事会办公室，任证券事务代表、董事会办公室副主任。杭磊先生已参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。