



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2026-017

## 中华企业股份有限公司

### 关于公司董事长及副董事长变动的公告

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。

近日，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长李钟同志的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，李钟同志申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员，同时不再担任公司法定代表人，其辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司任职。同时，公司收到公司副董事长王昕轶同志的书面辞职报告，因工作调整，王昕轶同志申请辞去公司副董事长、董事、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，其辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司任职。

#### 一、董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李钟	董事长、董事、战略委员会主任委员、法定代表人	2026-5-14	2027-6-26	达到法定退休年龄	否	否
王昕轶	副董事长、董事、薪酬与考核委员会	2026-5-14	2027-6-26	工作调整	否	否

委员、战略委员会					
委员					

## 二、董事变更的基本情况

2026年5月15日，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第十次临时会议，经董事会投票表决，以6票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过关于公司董事变动的议案，具体内容如下：

根据公司控股股东上海地产（集团）有限公司和大股东华润置地控股有限公司推荐，经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董事会同意提名孙毅同志、娄山杰同志为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止（相关简历附后），前述董事候选人尚需提交公司股东会选举产生。公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，上述董事候选人均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，各董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

## 三、对公司的影响

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，李钟、王昕轶同志辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，李钟、王昕轶同志未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司正常运作。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长李剑同志代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选等相关工作。

公司对李钟、王昕轶同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026年5月16日

## 简历:

孙毅，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任中华企业股份有限公司投资发展部副经理、房产开发部副经理、经理、项目管理部经理、总经理助理、副总经理，上海地产北部投资发展有限公司总经理、党支部书记、董事长，上海世博文化公园建设管理有限公司党总支书记、总经理、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支书记、副董事长、董事长，上海地产龙阳置业发展有限公司副董事长、董事长。现任上海地产(集团)有限公司总经济师。

娄山杰，男，1981年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任华润置地上海公司外滩九里项目土建工程师，华润置地上海公司中央公园项目机电主管，华润置地上海大区上海公司中央公园项目助理经理、项目副经理、项目经理，华润置地上海公司塘桥项目总经理，华润置地华东大区上海公司助理总经理，华润置地华东大区宁波公司总经理，华润置地华东大区杭州片区公司总经理。现任华润置地上海公司总经理。