

中华企业股份有限公司信息公开

一、公司名称：中华企业股份有限公司，简称“中华企业”

二、法定代表人：李钟

三、联系方式：

联系地址：浦明路 1388 号丰利大楼 5-7 层

邮编：200127

总机：021-20772222

传真：021-20772767

四、工商注册信息：

1. 注册登记日期地点：1993 年 10 月 05 日注册于上海市华山路 2 号

2. 统一社会信用代码：913100001323409633

3. 证照编号：00000000202108200033

4. 注册资本：609613.525200 万人民币

5. 经营范围：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

五、控股股东名称：上海地产（集团）有限公司

六、公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

七、年度财务报表：

<http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600675>

八、历史沿革

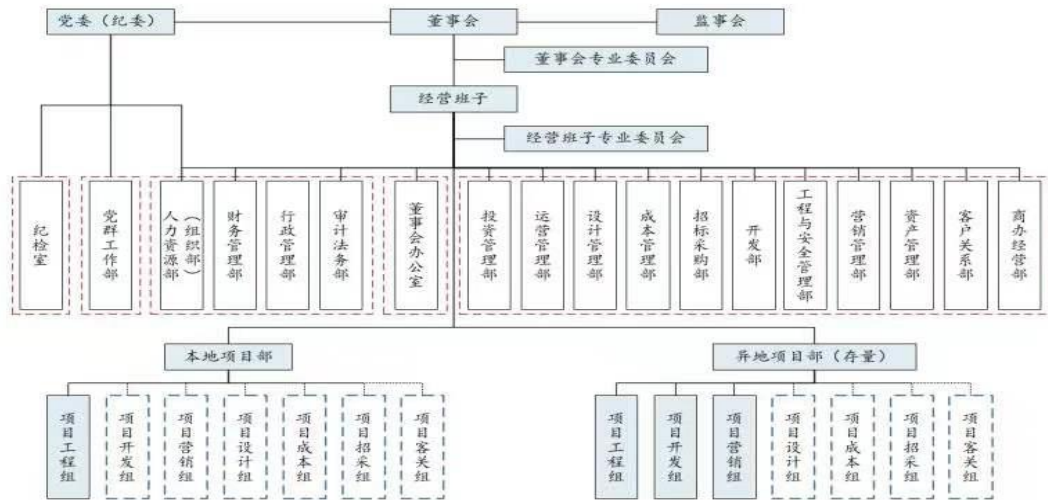
1. 成立时间：1954年4月
2. 发展历程和重要事件：

1954年，中华企业公司成立，是上海解放后经政务院（国务院）批准设立专业从事房地产开发经营的国有企业，受上海市政府委托承办外商在沪的房地产转让、租赁和买卖业务。1993年，公司改制为股份制上市公司（证券代码：600675），名称变更为中华企业股份有限公司。1994年，公司获得国家建设部颁发的房地产开发企业壹级资质证书。1996年，上海市国有资产管理办公室将其所持有的中华企业股份有限公司全部国家股授权给上海房地（集团）公司管理。2000年，公司收购上海古北（集团）有限公司股权。2001年，公司收购上海房地产经营（集团）有限公司股权。2004年，上海地产（集团）有限公司以划转方式受让上海房地（集团）公司持有的中华企业股份，成为中华企业第一大股东。2010年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司股权。2013年，公司设立现代农业经营有限公司，现名上海新弘农业生态有限公司，以完善社区综合配套服务。2018年，公司完成重大资产重组，吸收并购上海中星（集团）有限公司，引进战略投资者华润置地与平安不动产。

九、领导班子成员

1. 董事长：李钟
2. 党委书记：李剑
3. 总经理：段石磊
4. 党委副书记：李贵斌

十、本部组织架构图



十一、荣誉资质

1. 历年荣誉

- (1) 1989—2020 年 连续 16 次荣获上海市文明单位称号
- (2) 1998—2020 年 连续 11 次荣获上海市守合同重信用企业称号、合同信用等级为 AAA 级
- (3) 2003—2017 年 连续荣获上海市“五星级诚信创建企业”称号
- (4) 2005、2006、2010、2014、2021 年荣获上海市房地产开发企业诚信承诺企业
- (5) 2003—2020 年 连续荣获上海市房地产开发企业 50 强
- (6) 2011—2021 年 连续 11 次入围中国房地产企业 500 强和房地产上市公司 100 强
- (7) 2015 年荣获上海市平安示范单位
- (8) 2017 年度上海市住宅建设实施立功竞赛优秀公司
- (9) 2019 年入选上海国企党建品牌
- (10) 2020 年度上海市重点工程实事立功竞赛“先进集体”

2. 获得的经营资质

(1) 2011—2020 年 连续荣获中国房地产业协会房地产企业信用等级 AAA 级

(2) 房地产开发一级资质

十二、企业年度大事记

十三、治理结构

治理结构

1. 董事会成员：李钟、王昕轶、李剑、段石磊、严明勇、史剑梅、方芳、李健

2. 高管人员：段石磊、顾昕、朱頔、魏铭材、朱頔、吴韬、汪兴贤

董事会及专委会、监事会、高管成员名单及任期

1、第十一届董事会及专委会

董事长：李钟

副董事长：王昕轶、李剑

总经理：段石磊

董事：李钟、王昕轶、李剑、段石磊、严明勇

独立董事：史剑梅、方芳、李健

董事会战略委员会主任委员：李钟；委员：王昕轶、段石磊、史剑梅

董事会提名委员会主任委员：史剑梅；委员：方芳、李健、李剑、段石磊

董事会薪酬与考核委员会主任委员：方芳；委员：李健、史剑梅、李剑、王昕轶

董事会审计委员会主任委员：李健；委员：史剑梅、方芳、严明勇

（董事任职期限：自 2024 年 6 月 27 日起三年）

2、高级管理人员：

总经理：段石磊

副总经理：朱頰、魏铭材、吴韬

董事会秘书：顾昕

财务总监：顾昕

（任职期限：自 2024 年 6 月 27 日起三年）

十四、人事任免信息

2024 年董事会、监事会、高管信息如上

十五、企业文化

1. 企业价值观（经营理念）：实干、创新、和谐、廉洁

2. 企业文化活动

中企工会紧紧围绕公司年度中心工作任务和工作特色，在地产集团工会的指导下、公司党委的领导下、党群工作部的支持下，利用业余时间大力开展健康向上、形式多样、职工喜闻乐见的文体活动，为职工搭建展示风采的舞台，努力营造奋斗为本、凝心聚力、积极向上的企业大家庭氛围。一是每逢“三八”“六一”“七一”“中秋”“国

庆”“春节”等节日举办主题庆祝活动、活跃公司氛围。举办公司健康跑、棋牌、羽毛球等体育竞技类比赛，激发职工奋斗创业的激情风貌。二是积极开展中华企业“悦读人生·悦享生活”员工读书征文活动，向基层工会发放活动用书，组织职工参加全国“书香三八”和地产集团读书活动。通过开展主题征文、一封家书、书画阅读、摄影阅读等系列活动，引领广大职工在阅读中获取知识、陶冶情操、锤炼意志。三是积极参加地产集团各项文体活动。组织参加集团职工运动会、文艺汇演等活动，并多次取得优异的成绩，职工们在团结协作、奋斗比拼中，提升了凝聚力和战斗力，践行了“实干、创新、和谐、廉洁”核心价值观。

十七、社会责任

1. 社会责任报告包括但不限于开展的社会公益和志愿服务以及节能环保活动

(1) 社会责任报告

(2) 志愿者服务

2. 社会责任实践开展对口帮扶、合作交流、乡村振兴相关信息

2007年起至今，中华企业与崇明庙镇窑桥村签署结对帮扶协议，中华企业认真履行结对帮扶协议责任，积极主动为窑桥村解决经济、改善农村道路建设等方面的困难，通过积极筹措资金、提供工作岗位、定期上门慰问等多种形式开展帮扶，将扶贫工作落到实处。

按照《关于开展“双一百”村企结对精准扶贫行动的通知》（沪合组办〔2018〕38号）精神，在市国资委、地产集团的统一部署下，为进

一步促进沪滇产业扶贫协作、助力对口地区全面推进乡村振兴，自2018年起至今，中华企业与云南省大理州南涧县南涧镇团山村签订结对帮扶协议，从结对双方的实际出发，主要围绕“三带两转”，积极开展农产品采购，帮助困难群众，协助开展农村基础设施建设，助力对口地区推动乡村振兴，同时开展党建联建。

十八、投资者关系

1. 改革重组参与区域国资国企综改、双百企业等信息，重大改制重组信息，子公司成立、重组、撤销等信息

<http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600675>

2. 投资发展投资设立的企业，购买股权的信息

(1) 2023年3月，公司与上海世博土地控股有限公司（以下简称“世博土控”）签订《股权及债权转让协议》，公司以现金28,402.381477万元购买世博土控持有的上海淞泽置业有限公司（以下简称“淞泽置业”）2%的股权及对应债权。

(2) 2021年10月25日，中华企业股份有限公司与上海世博土控控股有限公司在上海联合产权交易所联合竞得上海地产三林滨江生态建设有限公司持有的淞泽置业95%股权（对应净资产评估值1,570,802,440.05元）及转让方对淞泽置业债权（对应债权10,625,100,883.48元），总金额为12,195,903,323.53元。其中，公司出资6,290,518,556.35元受让淞泽置业49%股权及相应债权，上海世博土控控股有限公司出资5,905,384,767.18元受让淞泽置

业 46%股权及相应债权。

3. 产权交易信息产权交易信息链接：

<https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhzhichan?xmid=8109>

<https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhzhichan?xmid=8116>

<https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhzhichan?xmid=8060>

4. 招标采购项目名称，招采结果公示

招标公告在国家或者本市指定的媒介范围内发布。

工程类 400 万以上的、设备类 200 万以上的、服务类 100 万以上的在以下网址发布：

《上海市建设工程交易服务中心》

<http://www.shcpe.cn/jyfw/dzjy/index.html>

《中国招标投标公共服务平台》

<http://www.cebpubservice.com/index.shtml>

工程类 200 万至 400 万的、设备类 100 万至 200 万的、服务类 50 万至 100 万的；非工程类 100 万以上的在以下网址发布：

《中国招标投标公共服务平台》

<http://www.cebpubservice.com/index.shtml>

景观工程 400 万以上的在以下网址发布：

《上海市绿化和市容管理局》<https://sh.lhsr.cn/>

注：上述网址涵盖中华企业及下属中星集团、古北集团及原经集团的所有公开招标项目信息公示。

十九、分支机构

中华企业股份有限公司杭州分公司

注册地址：杭州市上城区秋涛北路 326 号

