

上海水仙电器股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议出席情况

1. 会议召开时间：2021年5月28日；
2. 会议召开方式：通讯方式；
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以书面通知方式发出；
4. 会议主持人：会议由张晟董事长主持；
5. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出具意见董事5人，实际出具意见董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王志军同志为公司第十届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司原董事王昭凭同志因个人原因请求辞去董事，公司股东提名王志军同志为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。王志军不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

附件一

王志军，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历

简历：

1993.09--1998.06 中国科学技术大学 就读大学本科

2001.09--2004.06 复旦大学 就读硕士研究生

2004.07--2007.01 申银万国证券股份有限公司计统总部综合计划部 员工

2007.01--2008.04 申银万国证券股份有限公司计统总部综合计划部 战略规划员

2008.04--2010.05 申银万国证券股份有限公司综合计划部 战略规划员

2010.05--2013.03 申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部-资产管理部 经理

2013.03--2015.01 申银万国证券股份有限公司战略规划总部（筹） 部门经理

2015.01--2016.10 申万宏源证券有限公司战略规划总部股权管理部 董事副总经理

2016.10--2020.01 申万宏源证券有限公司战略规划总部股权管理部 经理

2020.01--2021.03 申万宏源证券有限公司福建分公司（五级）党支部副书记、副总经理（总部总经理助理级）

2021.03--至今 申万宏源证券有限公司战略规划总部总经理助理