

上海沪工焊接集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知，2017年10月20日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、曹陈先生、余定辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述四名董事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名李红玲女士、俞铁成先生、周钧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历

详见附件。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事殷树言先生、潘敏女士、李红玲女士就议案 1、2 发表了同意的独立意见，具体如下：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事（独立董事）的资格和能力，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

我们同意本次董事会关于提名公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人议案的审议决议。

3、审议通过《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉暨对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司公告 2017-047 《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉暨对外投资设立全资子公司的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司公告 2017-051 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 上网公告附件

公司独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

舒宏瑞，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1993年1月—2011年9月历任上海沪工电焊机厂厂长，上海大公电气有限公司执行董事、总经理，上海沪工电焊机制造有限公司执行董事、总经理，上海沪工电焊机（集团）有限公司董事长。2011年10月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事长。舒宏瑞先生曾连续四届担任上海市青浦（县）区政协常委，并曾连续三届担任上海市青浦区工商联副会长（副主席）。目前担任的社会职务有上海市青浦区工商联名誉副主席、上海市私营企业协会理事、中国电器工业协会电焊机分会副理事长。

舒振宇，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，英国卡迪夫大学硕士，复旦大学硕士。2003年—2009年间，历任上海沪工电焊机制造有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2009年9月—2011年10月，任上海沪工电焊机（集团）有限公司总经理；2011年10月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理。舒振宇先生目前担任的社会职务有上海市青浦区政协常委、上海市青浦工商业联合会副主席、上海市青浦区企业家协会副会长、上海市青浦区青年企业家协会副会长、上海市欧美同学会青浦分会会长、中国电工技术学会电焊机专业委员会副主任。

曹陈，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1980年3月—2004年6月历任上海市百货公司计划业务科计划统计主管，上海百货总公司业务管理部副经理、经理，一百集团上海中百鞋业有限公司副总经理、总经理，东方创业上海瑞恒企业发展有限公司副总经理；2004年7月—2009年8月担任上海沪工电焊机制造有限公司副总经理兼财务总监；2009年9月—2011年9月担任上海沪工电焊机（集团）有限公司董事、副总经理、财务总监；2011年10月—2017年4月担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017年4月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

余定辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1994 年—2009 年就职于上海沪工电焊机厂、上海大公电气有限公司、上海沪工电焊机制造有限公司、上海沪工电焊机（集团）有限公司，历任采购科长、采购经理、生产总监、副总经理；2009 年 5 月—2011 年 9 月担任上海气焊机厂有限公司总经理；2011 年 10 月—2017 年 6 月担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理特别助理、上海气焊机厂有限公司总经理；2017 年 6 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理特别助理、企业发展总监。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

李红玲，女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东政法大学，法学硕士。1992 年 7 月至今担任华东政法大学法律学院副教授。中国法学会会员，上海金桥律师事务所兼职律师。2014 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，目前还兼任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。

俞铁成，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2009 年 12 月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010 年 1 月至 2014 年 12 月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015 年 1 月至今任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人。目前还兼任上海申达股份有限公司独立董事、长城影视股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司独立董事、上海天永智能装备股份有限公司独立董事、上海交大海外教育学院国际并购研究中心主任。

周钧明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 12 月任立信会计高等专科学校教师，教务处副处长；1998 年 1 月至 1999 年 8 月任上海交电家电商业集团公司财务总监；1999 年 9 月至 2010 年 5 月任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监；2010 年 6 月至今任中银消费金融有限公司首席财务官。目前还兼任无锡百川化工股份有限公司独立董事、上海新致软件股份有限公司独立董事。