

证券代码：603131
债券代码：113593

证券简称：上海沪工
债券简称：沪工转债

公告编号：2020-068

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士均已取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：本次董事会提名公司第四届非独立董事及独立董事候选人事项，提名方式和程序规范，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。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，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚

和惩戒。本次提名的三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系。因此，我们同意本次非独立董事及独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月19日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举赵鹏先生、黄梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2020年10月20日

附：董事、非职工代表监事候选人简历：

舒宏瑞先生简历

舒宏瑞先生，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1993年1月至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中国电器工业协会电焊机分会理事长、上海市南昌商会会长。

舒振宇先生简历

舒振宇先生，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至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月至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。

余定辉先生简历

余定辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1994年至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月至2011年9月担任上海气焊机厂有限公司总经理。2011年10月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，并历任上海气焊机厂总经理，上海沪工企业发展总监、采购总监、激光项目部总经理，北京航天华宇董事长，南昌诚航董事长，上海沪工董事长助理等职务。

余惠春女士简历

余惠春女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，东华大学本科学历。2004年至2009年就职于上海沪工电焊机制造有限公司，历任机械工程师、海外

部业务员及大客户经理。2010 年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司，历任海外部销售副总监、营运总监、营销总监，现任本公司电焊总经理。

俞铁成先生简历

俞铁成先生，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。目前还兼任创元科技股份有限公司独立董事、江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资管理有限公司董事长、共青城凯石投资管理有限公司董事长及总经理、上海凯实投资管理有限公司总经理、上海凯石界龙股权投资管理有限公司董事长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董事、江苏南大电子信息科技股份有限公司董事、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京爱享文化传播有限公司董事。2017 年 11 月起担任本公司独立董事。

邹荣先生简历

邹荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，副教授，中国执业律师。自 1986 年起从事法学教学与研究，历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大学法律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

潘敏女士简历

潘敏女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，现任天健会计师事务所合伙人，并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事。潘敏女士曾

受聘上海师范大学客座副教授，现任武汉大学经济与管理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州商业大学会计专业学位硕士校外兼职导师。

赵鹏先生简历

赵鹏先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，英国卡迪夫大学硕士。1992 年至 1999 年就职于 JJC Marketing Co., Ltd 担任销售经理。2003 年就职于上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010 年至 2011 年 9 月担任上海沪工电焊机（集团）有限公司海外业务部总监。2011 年 10 月起至今担任本公司监事、监事会主席，并历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监，北京航天华宇董事长助理、副总经理等职务。

黄梅女士简历

黄梅女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2008 年 8 月就职于安徽鑫苑置业有限公司担任高级文案师。2008 年 9 月至 2009 年 9 月就职于上海沪工电焊机制造有限公司担任企业文化专员。2009 年 10 月至 2011 年 9 月担任上海沪工电焊机（集团）有限公司总经理秘书、行政部经理。2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司监事，并历任上海沪工总经理办公室经理、人力资源和采购部副总监、生产运营副总监，沪航卫星总经理，上海沪工董事长助理等职务。