

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 01 月 04 日以电话结合电子邮件方式发出，会议于 2016 年 01 月 05 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于寇玉亭先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并提交董事会审议，同意聘任顾承宇先生（简历附后）担任公司总经理职务，任职期限至本届董事会届满。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议同意聘任赵心怡女士（简历附后）担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会届满。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议同意聘任景倩吟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至本届董事会届满。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

邮政编码：201114

办公电话：021-64293895

传真号码：021-54336696

电子邮箱：jingqianyin@shenkai.com

公司独立董事已对公司相关事项发表了独立意见，详见公司刊载于 2016 年 01 月 06 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日

附

顾承宇先生简历

男，1964年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师，现任中共上海市第十届党代会代表。2000年7月至2014年8月期间历任上海电气（集团）总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理（期间兼任上海明精机床有限公司董事长）；上海致达科技（集团）股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁（期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记）；上海致达控股（集团）有限公司专职副总裁。2014年9月至2015年10月任上海神开石油化工装备股份有限公司董事长特别助理，2015年11月至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事。

顾承宇先生未持有本公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

赵心怡女士简历

女，1979年10月出生，中国国籍，本科学历。2008年12月至今历任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源主管、经理，现任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源总监。

赵心怡女士未持有本公司股份，与公司副董事长李芳英女士系母女关系，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

景倩吟女士简历

女，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2008年至2012年曾任上海神开石油科技有限公司、上海神开石油设备有限公司人力资源部经理，2013年至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室主任职务。

景倩吟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。景倩吟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。