

上海普利特复合材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2016年7月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司二楼会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实出席董事7名。

4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举周文先生为第四届董事会董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举张祥福先生为第四届董事会副董事长。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：

董事会战略委员会，主任委员：周文， 委员：张祥福、尚志强、吴星宇；

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：尚志强， 委员：周文、张祥福、吴星宇；

董事会审计委员会，主任委员：魏巍， 委员：吴星宇、周武；

董事会提名委员会，主任委员：吴星宇， 委员：魏巍、丁巧生、周武。

四、会议以7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》。

聘任周文先生为公司总经理。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任储民宏先生为公司董事会秘书。

联系方式：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；

电子信箱：chumh@pret.com.cn；

电话：021-69210665；

传真：021-51685255。

六、会议以7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》。

聘任张祥福先生、周武先生、李宏先生、储民宏先生为公司副总经理。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任储民宏先生为公司财务负责人。

上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期与第四届董事会任期相同，任期三年，自2016年7月14日至2019年7月13日。上述董事的简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第四届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任林义擎先生为公司内部审计负责人，任期与第四届董事会任期相同，自2016年7月14日至2019年7月13日。林义擎先生简历见附件。

九、会议以7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》。

聘任钱丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同，自2016年7月14日至2019年7月13日。钱丽娟女士简历见附件。

联系方式：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路558号；

电子信箱：qianlj@pret.com.cn；

电话：021-69210665；

传真：021-51685255。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 14 日

附件：简历

董事长、总经理：

周文：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

副董事长、副总经理：

张祥福：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

董事、副总经理：

周武：简历详见于2016年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

副总经理：

李宏：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。荣获2006年上海市节能先进个人。2004年3月至2006年12月，先后担任公司质量保证部经理、生产制造部经理等职，2007年1月至2007年7月，担任公司制造中心总监兼生产制造部经理。现任公司董事兼副总经理。

李宏先生持有公司400,800股股份，占公司总股本的0.15%，与本公司的董事、监事、高级管理人员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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。

副总经理、财务负责人、董事会秘书：

储民宏：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年7月至2015年9月任宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司执行董事。现兼任鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。储民宏先生于2016年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年2月起，担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

储民宏先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。

内部审计负责人：

林义擎：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师。荣获 2005 年虹口区先进会计工作者称号。2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任公司财务会计部主管，2006 年 1 月起，任公司财务会计部经理等职。2007 年 7 月 6 日至 2016 年 2 月 5 日任公司财务负责人兼董事会秘书。现任公司人力资源负责人。

林义擎先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。

证券事务代表：

钱丽娟：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师。2009 年 11 月起在本公司证券投资部任职。钱丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2013 年 1 月起任公司证券事务代表。

钱丽娟女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。