

上海钢联电子商务股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

上海钢联电子商务股份有限公司于2016年12月7日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任夏晓坤先生、张王军先生、陈娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

夏晓坤先生简历如下：

夏晓坤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，国际贸易大专学历，上海交大工商管理硕士在读。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本公司钢材事业部总经理，监事会职工代表监事，现任公司总裁助理。

截至本公告日，夏晓坤先生持有本公司股票214,000股，占公司总股本的0.13%，其配偶李凌云女士持有公司股票32,906股，占公司总股本的0.02%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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戒，符合《公司

法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。

张王军先生简历如下：

张王军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，钢铁冶金本科毕业。历任宝钢集团不锈钢分公司科员，上海一钢物贸有限公司主管，本公司钢材事业部建材部经理，钢材事业部总经理助理，钢材事业部副总经理，钢材事业部总经理。现任公司总裁助理。

截至本公告日，张王军先生持有本公司股票 95,000 股，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。

陈娟女士简历如下：

陈娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，复旦大学工商管理专业硕士毕业，历任上海市明沪科技发展有限公司职员，本公司销售事业部总经理，运营中心总经理。现任公司总裁助理。

截至本公告日，陈娟女士持有本公司股票 125,800 股，占公司总

股本的 0.08%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。

特此公告！

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日