

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-027

上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2017年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任尹小梅女士、王武灵先生、邹帅文先生、顾新先生、李财锋先生为公司副总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任李财锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

4. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任廖云峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

对上述高级管理人员的聘任，独立董事发表的独立意见认为：公司上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会对其提名、审议、表决/聘任程序合法，同意相关议案。

上述高级管理人员简历，请见公告正文之后所附。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任王善炯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

证券事务代表简历，请见公告正文之后所附。

6. 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

本次会议同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金：公司预先投入自筹资金 59,304,944.90 元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为 59,304,944.90 元。

议案所涉具体情况详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-029）。

对本项议案，独立董事发表的独立意见认为：本项议案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意相关议案。

本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

1. 第三届董事会提名委员会 2017 年第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2017 年 10 月 19 日

附：

高级管理人员简历

1. 王炜先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得上海市质量金奖、中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任公司董事长、总经理、研究所所长。

2. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士 1996 年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。

3. 王武灵先生，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，华东师范大学区域经济研究生课程班暨澳门科技大学工商管理硕士研究生班结业。王武灵先生 1997 年初入职公司，历任公司工程部经理、总经理助理。现为公司全资子公司上海峰霸工程技术有限公司总经理。

4. 邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，

新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生 2011 年 10 月入职公司，现任大项目事业部常务副总经理。

5. 顾新先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科，给排水专业，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长，2016 年 4 月入职公司，现任公司工业事业部部门总经理。

6. 李财锋先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，讲师。李财锋先生历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。李财锋先生 2013 年 11 月入职公司，现任公司副总经理兼综合管理部部门总经理、董事会秘书。

7. 廖云峰先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生 2015 年 10 月入职公司，现任公司财务总监。

证券事务代表简历

王善炯先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业、金融经济师等资格证书。王善炯先生曾先后就职于交通银行连云港分行、连云港仲裁委员会秘书处，2014 年 7 月加入公司任职法务经理，2017 年 5 月起兼任证券事务代表。