

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-015

上海雅仕投资发展股份有限公司 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。

一、董事会

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名袁树民先生、张军先生、陈鹤岚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、汪异明先生、关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名

第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 2 月 27 日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 28 日

附件：董事、监事简历

一、董事候选人简历

1、袁树民：男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、系主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至今，任上海杉达学院总会计师。2017 年 7 月 5 日至今任公司独立董事。

2、张军：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科、MBA，2007 年 4 月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限公司合伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015 年 3 月 18 日至今任公司独立董事。

3、陈鹤岚：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2010 年 4 月至今任北京市嘉源律师事务所合伙人。2001 年 7 月至 2010 年 3 月历任上海市方达律师事务所律师助理、律师、资深律师。2017 年 1 月 23 日至今任公司独立董事。

4、孙望平：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事长。

5、杜毅：男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年

11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

6、王明玮：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

7、尤劲柏：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014 年 2 月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

8、汪异明：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，享受国务院政府特殊津贴专家，中南财经政法大学和上海财经大学兼职教授，2012 年至今任海通开元投资公司总经理。2003 至 2012 年任海通证券公司研究所副所长、所长、公司投资决策委员会委员、公司经纪业务委员会委员、公司国际业务委员会委员、中国资产评估协会企业价值评估委员会委员。曾任海通证券公司客户服务中心副总经理、国家审计署办公厅调研处副处长（正处级）、国家国有资产管理局科研所应用研究室主任。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

9、关继峰：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，2013 年至今任北京天峰汇泉投资管理有限公司法定代表人。2012-2013 年任中国风险投资有限公司华澳资本合伙人。2005-2010 年任九芝堂股份有限公司董事总经理、董事长。曾任涌金集团副总裁、中国中化集团公司投资发展部总经理、中化香港化工有限公司副总经理、中化加豪（加拿大）有限公司副总经理、中国中化集团公司进出口二处业务员、副科长、科长。2015 年 3 月 18 日至今任公司董事。

二、股东代表监事候选人简历

1、郭长吉：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002 年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月 19 日至今任公司监事。

2、贾文丽：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013 年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002 年 8 月至 2012 年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015 年 3 月 18 日至今任公司监事。

三、职工代表监事简历

1、邓勇：男 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工监事、监事会主席，2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015 年 3 月 18 日至今任公司职工监事、监事会主席。