

上海柘中集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于 2019 年 5 月 10 日任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,公司于 2019 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。现将具体情况公告如下:

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名张博华先生、金景波先生、陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他四名非独立董事候选人提交公司 2018 年年度股东大会审议,并通过累积投票制选举产生。

非独立董事候选人、独立董事候选人简历见附件,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事换届选举完成前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。

公司对第三届董事会董事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

附件: 简历

非独立董事候选人简历

陆仁军: 男, 汉族, 中国籍, 69岁, 中共党员, 大专学历, 高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师, 后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理, 曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理, 2007年7月起至今担任本公司董事长。

陆仁军先生直接持有本公司股份 57,884,066 股, 同时持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司 60% 股权 (康峰投资持有本公司 276,066,710 股股份), 与公司董事蒋陆峰先生为父子关系, 与公司财务总监陆嵩先生为父子关系, 系公司实际控制人, 除此之外与持有公司 5% 以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆仁军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 陆仁军先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

蒋陆峰: 男, 汉族, 中国籍, 47岁, 工商管理硕士。现任本公司副董事长、总经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事, 2007年7月起至今担任本公司副董事长, 2016年5月起至今担任本公司总经理。

蒋陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司 40% 股权 (康峰投资持有本公司 276,066,710 股股份), 与公司董事长陆仁军先生为父子关系, 与公司财务总监陆嵩为兄弟关系, 除此之外与持有公司 5% 以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询, 蒋陆峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马瑜骅: 男, 汉族, 中国籍, 49岁, 中共党员, 工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中 (集团) 有限公司销售经理。2007年7月起至 2011年6月担任本公司副总经理, 2011年6月起至 2016年5月担任本公司总经理。2016年5月至今担任公司董事。

马瑜骅先生持有本公司股份 4,703,080 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。马瑜骅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,马瑜骅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马家洁:男,汉族,中国籍,38岁,中共党员,上海大学法学学士学位,曾先后担任上海市公安局奉贤分局案审中心副主任,奉贤公安分局刑侦支队情报综合队队长,2017年7月起担任本公司董事。

马家洁先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马家洁先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,马家洁先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

独立董事候选人简历:

张博华:男,汉族,中国籍,43岁,工商管理硕士,注册会计师,曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任、主任会计师,现任上海优安艾咨询有限公司总经理。张博华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张博华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张博华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,张博华先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

金景波:男,汉族,中国籍,44岁,工商管理硕士,曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团,现为苏州国润创业投资发展有限公司总经理;上海喆骐投资有限公司法定代表人、执行董事;昊姆(上海)节能科技有限公司法定代表人、执行董事。金景波先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

金景波先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金景波先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证

监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,金景波先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

陶滕云:男,汉族,中国籍,36岁,律师,上海对外经贸大学国际经济法学士学历,曾先后任职于北京中伦律师事务所、爱建证券有限公司、上海海业韬律师事务所及北京炜衡(上海)律师事务所合伙人,现为上海市锦天城律师事务所资深律师。陶滕云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陶滕云先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶滕云先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,陶滕云先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。