

上工申贝（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年12月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2019年12月17日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、关于财务总监调整的议案

公司财务总监（财务负责人）张建荣先生因工作调动原因申请辞去担任的公司财务总监一职，其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定并结合公司的实际情况，经公司总裁张敏先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵立新先生的简历如下：

赵立新，男，1966年12月出生，大学本科，上海工程技术大学学士，会计师职称。1989年7月参加工作，历任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理；2008年5月至2018年9月，历任上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监；2018年9月至2019年1月，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理、财务部总监；2019年1月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书、财务部总监。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于董事会秘书调整的议案

因公司内部岗位调整，赵立新先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上市规则》和《公司章程》等有关规定并结合公司的实际情况，经公司董事长张敏先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任赵学廷先生为

公司董事会秘书，任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵学廷先生的简历如下：

赵学廷，男，1988年4月出生，大学本科，兰州大学学士。2011年4月至2014年4月，历任西安华南城有限公司策划、策划部经理、策划部负责人；2014年4月至2015年8月，任西安中锦房地产开发有限公司营销策划部经理；2015年8月至2017年10月，任华熙置地有限公司（现更名为“重庆广微置业有限公司”）项目开发部经理；2017年10月至2018年6月，历任上海铭源房地产开发经营有限公司办公室主任、副总经理；2017年4月至2019年11月，任上海乐尊企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2017年8月至2019年8月，任上海亚都物业管理有限公司监事；2017年8月至今，任上海繁星满天物业管理有限公司监事；2017年10月至今任北京中润联合工程管理咨询有限公司监事；2017年12月至今，任西安永德大通城市基础设施建设有限公司经理、法定代表人；2018年6月至今，历任广微控股有限公司地产投资部总经理、副总裁；2018年11月至今，任上海隆雅实业有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2019年9月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事长助理。

赵学廷先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》及《上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。赵学廷先生未持有本公司股票，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。

三、关于公司管理机构调整的议案

同意公司结合“大部制”、“扁平化”的机构改革思路，进行内部管理机构调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日