

上海创力集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原独立董事张晓荣先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。内容详见公司 2017 年 12 月 18 日在指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-065）。

根据《公司法》、中国证监会《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》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人周心权先生进行了资格审查，提请周心权先生为公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选周心权先生为公司独立董事的议案》。

周心权先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格证，作为公司第三届董事会独立董事候选人其已经承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得独立董事任职资格证，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人周心权先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

附：周心权先生简历

上海创力集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月二十一日

周心权：男，1945 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第 2、3、4 届全国安全生产专家组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安全监察局专家库“一通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。现为“矿山救援规程”修订总编审。

周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作 8 年，并获硕士、博士学位，回国后从事博士后研究，后留校工作至今。

周心权先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。