

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 29 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《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《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、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期届满，同意根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自相关股东大会通过之日起计算，任期 3 年。

同意提名张敏先生、朱旭东先生、尹强先生、黄颖健女士、李晨先生和李晓峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名芮萌先生、习俊通先生和陈臻先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，其中芮萌先生为会计专业人士。（相关人员简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第九届董事会产生。

公司第八届董事会独立董事奚立峰先生不再作为第九届董事会独立董事候选人，公司第八届董事会董事邱建女士不再作为第九届董事会非独立董事候选人，公司对他们在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所

所网站披露的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案逐项表决结果如下：

（一）选举张敏为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）选举朱旭东为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）选举尹强为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）选举黄颖健为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）选举李晨为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）选举李晓峰为公司第九届董事会董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

同意公司于 2020 年 6 月 19 日 13:30 在上海市浦东新区新金桥路 1566 号二楼报告厅召开 2019 年年度股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的 2020-032 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告。

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

二〇二〇年五月三十日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，中国轻工行业劳动模范，上海市劳动模范，全国劳动模范，2015-2016年度全国优秀企业家，2018年度上海市优秀企业家，2019年6月入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会特邀副会长、中国缝制机械协会副理事长。

朱旭东，男，1964年10月出生，同济大学博士研究生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、创始合伙人、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。

尹强，男，1978年4月出生，荷兰鹿特丹大学管理学院金融投资专业硕士研究生，一级金融分析师。曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任上海畅联国际物流股份有限公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理。2017年4

月至今，担任本公司第八届董事会董事。

黄颖健，女，1976年6月出生，德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任德国 Desun Trading & Consulting GmbH 项目顾问、福卡经济预测研究所研究员、上海数字产业（集团）有限公司投资部员工、职工董事、浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司执行董事、总经理，上海数字产业（集团）有限公司董事、上海南汇资产投资经营有限公司董事长。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。

李晨，男，1983年12月出生，南开大学硕士研究生，中级经济师。2008年8月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任长城国融投资管理有限公司高级经理，洛阳轴研科技股份有限公司董事。2018年6月至今，担任本公司第八届董事会董事。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院 EMBA，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017年4月至今，担任本公司副总裁。

独立董事候选人

芮萌，男，1967年11月出生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士，香港中文大学终身教授。现任中欧国际工商学院金融与会计学教

授，上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、中国教育集团控股有限公司独立非执行董事、碧桂园服务控股有限公司独立非执行董事及朗诗绿色地产有限公司独立非执行董事。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。

习俊通，男，1963年10月生，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室，长聘教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任。同时担任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事和总经理、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事。主要从事数字化制造、智能制造技术领域的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步、技术发明等奖项6项。主要学术兼职包括：中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长。

陈臻，男，1974年12月生，大学学历，1997年7月毕业于华东政法学院，法学学士。中国执业律师。1999年起至今任职于通力律师事务所，任律师、合伙人。现任通力律师事务所合伙人，中国龙工控股有限公司独立董事。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。