

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经第三届董事会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为：李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生；第四届董事会独立董事候选人为：赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生。（第四届董事会董事候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人段爱群先生已经取得独立董事资格证书，赵鸣先生、钟广法先生均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司

高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

备查文件:

- 1、《第三届董事会第三十八次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李芳英女士简历

李芳英女士，1954年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士(MBA)，工程师，曾任上海市闵行区第三、第四届人大代表。李芳英女士先后在上海市机电局上海石油化工设备有限公司担任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号。现任公司董事长。

李芳英女士持有公司股份26,531,140股，与公司副总经理赵心怡女士系母女关系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、顾承宇先生简历

顾承宇先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士(MBA)，高级经济师，曾任中共上海市第十届党代会代表。顾承宇先生历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长)；上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记)；上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长特别助理。现任公司董事兼总经理。

顾承宇先生持有公司股份27,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、赵心怡女士简历

赵心怡女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，上海市闵行区浦江镇第五届人大代表。赵心怡女士历任上海神开石油设备有限公司人力资源主管、经理、总经理助理；公司人力资源主管、经理。现任公司副总经理兼人力资源总监。

赵心怡女士持有公司股份7,315,085股，与公司持股5%以上的股东李芳英女士系母女关系，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、叶明先生简历

叶明先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。叶明先生历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司总经理、公司董事。

叶明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、朱逢学先生简历

朱逢学先生，1971年出生，中国国籍，本科学历。朱逢学先生历任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理，现兼任上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长、上海优强石油科技有限公司董事长、上海中曼钻井投资有限公司执行董事、上海中曼钻机投资有限公司执行董事、湖北同相天然气有限公司董事、共兴投资执行事务合伙人、共荣投资执行事务合伙人、共远投资执行事务合伙人、本公司董事。

朱逢学先生未直接持有公司股份，作为上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长，与持股达到5%的上海中曼投资控

股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于2018年8月17日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》）存在关联关系；朱逢学先生与其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、邵建平先生简历

邵建平先生，1964年出生，中国国籍，本科学历。邵建平先生历任宁波市升阳泰食品厂副厂长；宁波市商业工业总公司办公室主任；宁波东亚集团总经办主任；宁波恒度投资控股有限公司总经理。现任宁波弘恒商贸有限公司董事。

邵建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、赵鸣先生简历

赵鸣先生，1958年出生，中国国籍，工商管理硕士(MBA)，注册会计师。赵鸣先生历任上海中惠会计师事务所注册会计师；强生医疗器材（中国）有限公司财务经理；上海德尔福汽车系统有限公司财务总监；上海大鸣企业管理有限公司总经理。现兼任上海柯拉克会计师事务所首席合伙人、上海大鸣企业管理有限公司监事、上海优仕企业管理咨询有限公司执行董事。

赵鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。赵鸣先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、钟广法先生简历

钟广法先生，1964年出生，中国国籍，理学博士。钟广法先生历任江汉石油学院物探系助教、讲师、副教授；同济大学海洋与地球科学学院副教授；德国汉堡大学访问学者；国际大洋钻探（IODP）368航次船上科学家；“深海勇士”号载人深潜器西沙航次下潜科学家。现任同济大学海洋与地球科学学院教授、博士生导师。

钟广法先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。钟广法先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺将积极

参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、段爱群先生简历

段爱群先生，1962年出生，中国国籍，致公党党员，经济学博士、法学博士后。段爱群先生历任安徽省经济律师事务所副主任；上海华益律师事务所主任；财政部财政科学院研究员；北京市大成律师事务所高级合伙人。现任北京市康达律师事务所一级合伙人。

段爱群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。段爱群先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。