

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月7日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵鸿钧
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举赵鸿钧先生为公司第三届董事会董事长，赵鸿钧先生简历如下：男，汉族，1959年1月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学EMBA，现任公司董事长兼总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1977年11月至1988年10月，

于上海石化密封件厂担任供销科长；1988年11月至1989年9月，于上海石化水处理剂厂担任供销科长；1989年10月至1992年7月，于上海教育学院学习（大专，企业管理专业）；1989年10月至1993年7月，于上海石化水处理厂担任副厂长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任董事长兼总经理；2015年1月至2017年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事长、总经理。2018年1月至今，上海未来企业股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意，聘任赵鸿钧先生为公司总裁。赵鸿钧先生简历如下：男，汉族，1959年1月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学EMBA，现任公司董事长兼总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1977年11月至1988年10月，于上海石化密封件厂担任供销科长；1988年11月至1989年9月，于上海石化水处理剂厂担任供销科长；1989年10月至1992年7月，于上海教育学院学习（大专，企业管理专业）；1989年10月至1993年7月，于上海石化水处理厂担任副厂长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任董事长兼总经理；2015年1月至2017年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事长、总经理。2018年1月至今，上海未来企业股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：柏国林弃权，当事人觉得不合理

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任刘昕先生为公司第三届董事会秘书。刘昕先生简历如下：男，汉族，1965年5月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国水处理化学品行业委员会常务理事，全国化标委水处理剂分会委员，交通大学EMBA，现任公司董事、副总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1980年9月至1982年6月，于上海市建平中学学习（高中）；1982年9月至1985年7月，于上海市石油化工中等技术学校学习（中专）；1985年8月至1989年6月，于上海石化密封件厂担任技术员/生产技术科长；1989年7月至1993年7月，于上海石化水处理剂厂担任生产技术科长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任副总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任董事、技术负责人；2015年1月至今，于上海未来企业股份有限公司担任董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：柏国林弃权，当事人觉得不合理

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任刘昕先生为公司副总裁。刘昕先生简历如下：男，汉族，1965年5月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国水处理化学品行业委员会常务理事，全国化标委水处理剂分会委员，交通大学EMBA，现任公司董事、副总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1980年9月至1982年6月，于上海市建平中学学习（高中）；1982年9月至1985年7月，于上海市石油化工中等技术学校学习（中专）；1985年8月至1989年6月，于上海石化密封件厂担任技术员/生产技术科长；1989年7月至1993年7月，于上海石化水处理剂厂担任生产技术科长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任副总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任董事、技术负责人；2015年1月至今，于上海未来企业股份有限

公司担任董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：柏国林弃权，当事人觉得不合理

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任俞小燕女士为公司财务负责人。俞小燕女士简历如下：女，汉族，1978年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司财务部经理。1993年7月至1996年6月，于上海市农广校学习（中专）；2003年9月至2006年6月，于中共上海市委党校学习（专科）；2006年8月至2008年12月，于中共中央党校学习（本科）。1996年9月至2011年3月，于上海未来企业有限公司财务部工作；2011年4月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任财务部经理助理；2015年1月至2017年1月，于上海未来企业股份有限公司担任财务部副经理；2017年2月担任上海未来企业股份有限公司财务部经理至今。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：柏国林弃权，当事人觉得不合理

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海未来企业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海未来企业股份有限公司

董事会

2021年1月8日