

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-010

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于开设募集资金专户的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候

选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

经表决，会议同意提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中：

袁树民先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈凯先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨霏先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会非独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行非独立董事换届选举。

经表决，会议同意提名孙望平先生、王明玮先生、杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），其中：

孙望平先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王明玮先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杜毅先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关继峰先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

尤劲柏先生：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

金昌粉女士：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议

案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 25 日

附件：董事候选人简历

1、袁树民：男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、系主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

2、陈凯：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

3、杨霏：男，1975 年出生，1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。

4、孙望平：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

5、王明玮：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。

6、杜毅：男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

7、关继峰：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013 年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，涌金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

8、尤劲柏：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014 年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。

9、金昌粉：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。