

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年6月21日以现场会议结合通讯的方式召开。鉴于公司于2023年6月21日召开的2022年年度股东大会，选举产生了第十届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知要求。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由半数以上董事推举董事张敏先生召集并主持。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》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

#### **1、审议通过《关于设立公司第十届董事会专门委员会及其人员组成的议案》**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

战略委员会5人：张敏（主任委员）、习俊通、尹强、李晓峰、方海洋

提名委员会3人：习俊通（主任委员）、张鸣、张敏

薪酬与考核委员会3人：程林（主任委员）、习俊通、孟德庆

审计委员会3人：张鸣（主任委员）、程林、黄勇健

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **2、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》**

选举张敏先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

（一）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）关于聘任公司副总裁的议案

1、经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、经公司总裁提名，同意聘任方海祥先生、夏国强先生为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

经公司总裁提名，同意聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任郑媛女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，同意聘任沈立杰女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

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网站上披露的内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过《关于修订、新订公司部分内控制度的议案》**

同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的各项法律法规及《公司章程》中的相关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，重新制定《投资

者关系管理工作制度》，公司原《投资者关系管理办法》和《投资者关系管理办法实施细则》自董事会通过之日起作废。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，修订后的制度详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的制度全文。

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

二〇二三年六月二十二日

附件：

## 公司第十届董事会拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

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，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾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，担任本公司第八届、第九届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

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；杜克普百福贸易(上海)有限公司总经理；上工申贝(集团)股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、副总经理。2020年6月起至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司董事会董事，常务副总裁。2020年10月至今，兼任上工缝制机械(浙江)有限公司执行董事。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

方海祥，男，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，曾任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；上工股份有限公司技术中心副主任；杜克普爱华工业制造(上海)有限公司技术中心主任；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长；德国杜克普爱华有限责任公司执行董事；百福工业装备(上海)有限公司执行董事、总经理；上工申贝(集团)股份有限公司副总经理。现任上工申贝(集团)股份有限公司副总裁，2022年6月至今，兼任上工申贝(集团)股份有限公司党委书记，2022年11月至今，担任本公司第九届董事会董事。

夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科，高级工程师。曾任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长，维纳斯针车上海有限公司（合资）市场部经理，金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监，胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监；2018年10月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁。

赵立新，男，1966年12月出生，上海工程技术大学本科工学学士，会计师职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监、总裁助理、董事会秘书。2019年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司财务总监。

郑媛，女，1982年7月出生，德国汉诺威应用科技大学本科，香港大学工商管理学硕士。历任上工申贝（集团）股份有限公司规划投资部科员、副总监、总监、董事长助理。2023年3月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书兼任审计部主任。

沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大学本科工学学士，经济师。1994年7月至1996年4月，先后担任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员、驻沈阳商品交易所财务负责人；1996年4月至2000年4月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司结算部副经理、上海营业部负责人；2000年5月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，曾任下属子公司永德经济发展有限公司投资经理；2012年起任上工申贝（集团）股份有限公司证券事务代表。