

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-057

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以口头方式发出董事会会议通知和材料。根据公司《董事会议事规则》第二十九条关于“出现特别紧急事由需召开董事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中：现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人。

(五) 全体董事一致推举董事舒振宇主持本次会议。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会讨论决定，选举舒振宇（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会下属各专门委员会委员及主任委

员的议案》

经董事会讨论决定，选举公司第五届董事会下属专门委员会成员及主任委员（简历详见附件），具体情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	舒振宇	沈永锋，赵鹏
审计委员会	刘冠群	缪莉萍，吴镇博
提名委员会	吴镇博	舒振宇，刘冠群
薪酬与考核委员会	沈永锋	吴镇博，赵鹏

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任舒振宇（简历详见附件）为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任赵鹏（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

赵鹏已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任杨福娟（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任黄晶晶（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄晶晶已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：简历

1、**舒振宇**：男，1977 年出生，中国国籍，理学硕士，工商管理硕士。2003 年 11 月加入上海沪工电焊机制造有限公司，曾任副总经理、总经理；2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021 年 6 月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2、**缪莉萍**：女，1952 年出生，中国国籍，上海沪工联合创始人，1976 年参加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021 年 9 月起担任公司董事。

3、**赵鹏**：男，1970 年出生，中国国籍，英国卡迪夫大学硕士。曾任上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010 年起历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022 年 8 月起任公司人力资源部总监。2011 年 10 月起至 2024 年 8 月，历任本公司监事、监事会主席。现任公司董事。

4、**沈永锋**：男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。2014 年 9 月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023 年 3 月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定代表人，2024 年 7 月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定代表人。现任公司独立董事。

5、**刘冠群**：女，1985 年 9 月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024 年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、

东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财务官。2024年5月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。现任公司独立董事。

6、吴镇博：男，1984年11月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2011年，任上海建信投资有限公司投资经理，2011年至2012年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，2012年至2014年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014年至2016年，任北京奇虎360科技有限公司投资部副总裁，2016年起至今，任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360数科”）高级副总裁。2024年6月至今，任公司独立董事。

7、杨福娟：女，1957年7月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，中级会计师。1975年开始从事会计和财务管理工作，1993年至2004年历任上海气焊机厂成本主管、财务科长，2004年至2008年任上海气焊机厂有限公司财务部经理，2008年4月至2019年4月任公司财务部经理，2019年4月至2023年6月担任公司财务部高级经理。2023年6月起担任公司财务总监。2024年3月起至8月曾任公司董事会秘书。

8、黄晶晶：女，1987年7月出生，中国国籍，中共党员，毕业于上海财经大学，获法律硕士学位。2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016年7月至2018年7月，任圆通速递股份有限公司资本运营经理，2018年7月至2023年4月，任广汇汽车服务集团股份有限公司信息披露经理。2023年4月起任公司证券事务代表、董事会办公室主任。