

上海万业企业股份有限公司

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个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 15 日召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议公告如下：

一、 选举朱旭东先生为公司第十届董事会董事长，选举程光先生、任凯先生为公司第十届董事会副董事长；

二、 审议通过《关于全面修订董事会〈战略委员会实施细则〉的议案》；

三、 选举任凯先生、朱旭东先生、程光先生、刘荣明先生、张陆洋先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举任凯先生为主任委员（召集人）；

四、 选举彭诚信先生、曾庆生先生、孟德庆先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；

五、 选举张陆洋先生、彭诚信先生、曾庆生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员（召集人）；

六、 选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举曾庆生先生为主任委员（召集人）；

七、聘任刘荣明先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事

会秘书，聘任孔旭先生为公司证券事务代表。经刘荣明先生提名，聘任江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘任邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019年1月16日

附：

朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员，1964年10月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁，上海新梅置业股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事长，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

程光先生简历

程光先生，中共党员，1958年8月生，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长。

任凯先生简历

任凯先生，中共党员，1972年4月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任国家开发银行机电轻纺信贷局航空航天处干部、国家开发银行成都代表处科员、国家开发银行机电轻纺信贷局机械汽车处科员、副科级行员、国家开发银行评审四局评审一处正科级行员、国家开发银行评审三局评审五处正科级行员、国家开发银行评审二局评审三处正科级行员、副处长、国家开发银行评审二局评审四处副处长、处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁。

李勇军先生简历

李勇军先生，中共党员，1973年6月生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人，上海新梅置业股份有限公司董事长，上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总裁。

孟德庆先生简历

孟德庆先生，中共党员，1977年7月生，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任（法人代表）、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监。现任上海浦东创业投资协会秘书长，上海新梅置业股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事，上海半导体装备材料

产业投资管理有限公司高级投资总监。

刘荣明先生简历

刘荣明先生，中共党员，1959年5月生，中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。2016年3月起任职上海万业企业股份有限公司总经理。

张陆洋先生简历

张陆洋先生，1957年11月生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任（创办人），兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员、全国投资学科建设委员会副会长、东京大学特聘兼职博士生导师。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

曾庆生先生简历

曾庆生先生，中共党员，1974年10月生，博士研究生学历，会

会计学教授，博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，并兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事；曾兼任苏州世名科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、深圳日海通讯科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

彭诚信先生简历

彭诚信先生，1973年6月生，法理学博士、教授、博士研究生导师。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究，并在伦敦大学经济学院、哈佛大学法学院做访问学者、日本北海道大学法学研究科任教以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。曾任吉林大学教授、宁波大学“甬江学者计划”特聘教授，2010年至今任上海交通大学凯原法学院教授、博士研究生导师。2015年5月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

江加如先生简历

江加如先生，1966年2月生，1988年7月毕业于湖南大学工业与民用建筑专业，工学学士，高级工程师。曾任上海银田房地产开发有限公司副总经理，上海爱景置业有限公司副总经理。2010年11月进

入万业企业工作，历任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司总经理助理。2014年11月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

吴云韶女士简历

吴云韶女士，1969年3月生。工学学士、工商管理硕士。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邵伟宏先生简历

邵伟宏先生，1975年4月生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。2012年5月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。

孔旭先生简历

孔旭先生，中共党员，1984年4月29日生。2006年毕业于厦门大学，获文学学士学位，2016年获上海财经大学经济学硕士学位。曾任上海万业企业股份有限公司董事会办公室主管、浦东创新研究院研究员、上海领灿投资咨询有限公司项目经理。2016年6月起任上

海万业企业股份有限公司证券事务代表。