

上海钢联电子商务股份有限公司  
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年5月23日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。董事会推选朱军红先生主持会议，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

会议选举朱军红先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，可以连选连任。朱军红先生的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》**

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性文件

的规定，根据公司第三届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委员（召集人）情况如下：

1、战略委员会（4人）

成员：朱军红先生、丁国其先生、潘东辉先生、徐吉先生，其中朱军红先生任主任委员（召集人）；

2、审计委员会（3人）

成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、马勇先生（独立董事），其中王恒忠先生任主任委员（召集人）；

3、提名委员会（5人）

成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、马勇先生（独立董事）、贾良群先生、徐吉先生，其中胡俞越先生任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会（5人）

成员：王恒忠先生（独立董事）、胡俞越先生（独立董事）、马勇先生（独立董事）、朱军红先生、潘东辉先生，其中马勇先生任主任委员（召集人）。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议的公告》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会的提名，现聘任朱军红先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，可以连选连任。朱军红先生的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议的公告》。

公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》、公司《总经理工作细则》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总经理的提名，聘任贾良群先生、毛杰先生、宋天祥先生、虞瑞泰先生、陈卫斌先生、朱宇彤先生、俞连贵先生、俞大海先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。贾良群先生、毛杰先生的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议的公告》。其他副总经理的简历请见附件。

公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》、公司《总经理工作细则》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司总经理的提名，

聘任俞大海先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。俞大海先生的简历请见附件。

公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》、公司《董事会秘书制度》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司董事长的提名，聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。胡晓纯女士的简历请见附件。

公司独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

**上海钢联电子商务股份有限公司**

**董事会**

**2014年5月23日**

附件：

#### 一、董事长简历

**朱军红先生：**简历请见公司于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

#### 二、专门委员会委员简历

各专门委员会成员的简历请见公司于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

#### 三、总经理简历

**朱军红先生：**简历请见公司于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

#### 四、副总经理简历

**贾良群先生、毛杰先生：**简历请见公司于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

**宋天祥先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月生，汉族，工商管理硕士。历任济南钢铁股份有限公司销售经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，宋天祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**虞瑞泰先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年5月生，汉族，物流管理中专学历。历任江苏丹阳造船厂供销科长、江苏省丹阳市金属材料有限公司总经理、上海宝亿贸易有限公司副总经理、上海舜业钢铁集团有限公司副总裁、上海斯迪尔钢铁电子交易有限公司市场总监。现任公司副总经理、参股公司上海领建网络有限公司董事长。

截至本公告日，虞瑞泰先生持有本公司股票2,700,000股，占公司总股本的2.25%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**陈卫斌先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，汉族，经济管理本科学历。历任马鞍山钢铁集团第二轧钢厂厂部调度、马钢经济技术开发公司业务主办、马钢股份销售公司主任科员、安徽高速经贸有限公司副总经理、深圳汇马实业有限公司副总经理和广东

汇马贸易公司总经理。现任公司副总经理、全资子公司北京钢联麦迪电子商务有限公司总经理。

截止本公告日，陈卫斌先生持有公司股份400,000股，占公司总股本的0.33%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**朱宇彤先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，汉族，计算机科学本科学历。历任北京软件行业协会职员、深圳南方信息企业有限公司北京技术部软件工程师、北京和讯信息科技有限公司工程部经理、本公司技术中心主任、总裁助理。现任公司副总经理，参股公司上海领建网络有限公司董事、上海金意电子商务有限公司董事、总经理。

截止本公告日，朱宇彤先生持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**俞连贵先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，汉族，历任公司资讯总编，现任公司副总经理、全资子公司无锡钢联电子商务有限公司总经理。

截止本公告日，俞连贵先生持有公司股份278,437股，占公司总股本的0.23%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**俞大海先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月生，汉族，会计学本科学历。历任上海石化股份有限公司炼油化工部副科长，上海加州斯柏克林饮用水有限公司财务主任，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务部副经理、证券部经理，上海肯德基有限公司财务主管，上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监。现任公司副总经理、财务总监，兼任控股子公司上海钢银电子商务有限公司监事、上海钢联宝网络科技有限公司董事，参股公司上海钢联物联网有限公司董事。

俞大海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相



关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

#### 五、财务总监简历

**俞大海先生：**简历请见“副总经理简历 俞大海先生”。

#### 六、董事会秘书简历

**胡晓纯女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月生，汉族，新闻学本科学历。现任公司董事会秘书。

胡晓纯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。