

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于 2018 年度第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知相关内容的补充更正公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知相关内容的补充更正公告》，经工作人员事后复核，发现公告“附件三：第三届董事会、监事会候选人简历”一节中，部分董事候选人的简历披露有误，现将补充更正内容披露如下：

更正前：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李春第，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

李春第先生曾先后担任中原石油勘探局钻井二公司副经理、中原石油勘探局多种经营管理处处长、中原石油勘探局钻井三公司经理、中原石油勘探局局长、中石化西部石油工程技术服务管理中心主任兼书记、四川昆仑石油装备制造有限公司总经理、中曼石油天然气集团有限公司总经理等职务，现兼任中曼石油天然气集团股份有限公司董事长、湖北同相天然气有限公司董事长。

李春第先生未直接持有公司股份，作为中曼石油天然气集团股份有限公司董事长，与持股达到5%的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于2018年8月17日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变

动报告书》)存在关联关系,董事候选人李世光先生为李春第先生的女婿;李春第先生与其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、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,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

2、朱逢学,男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

朱逢学先生曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理,现兼任上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长、上海优强石油科技有限公司董事长、上海中曼钻井投资有限公司执行董事、上海中曼钻机投资有限公司执行董事、湖北同相天然气有限公司董事、共兴投资执行事务合伙人、共荣投资执行事务合伙人、共远投资执行事务合伙人。

朱逢学先生未直接持有公司股份,作为上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长,与持股达到 5% 的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华(见公司于 2018 年 8 月 17 日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》)存在关联关系,为上述一致行动人赵静为夫妻关系;朱逢学先生与其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

3、李世光,男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

李世光先生曾任中原油田销售公司豫东分公司零售管理办公室科员等职务,现兼任中曼石油天然气集团股份有限公司董事、副总经理、湖北同相天然气有限公司董事。

李世光先生未持有公司股份，作为中曼石油天然气集团股份有限公司董事、副总经理，与持股达到5%的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于2018年8月17日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》）存在关联关系，为董事候选人李春第先生的女婿；李世光先生与其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、柯华勇，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

柯华勇先生曾任杭州世纪联华企划部主管，现任杭州锦亮投资控股有限公司副总经理。

柯华勇先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、袁朗，男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

袁朗先生曾任甘肃天水甘泉公社峡门大队落户知青、甘肃光学仪器厂工人，兰州石油化工机器厂研究所工程师、地矿部第三海洋地质调查大队暨上海海洋石油钻井总公司钻井平台经理、大队长、总经理、党委副书记、中石化上海海洋石油局工程技术处处长等职务，现已退休。

袁朗先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、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，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

更正后：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李春第，男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

李春第先生曾先后担任中原石油勘探局钻井二公司副经理、中原石油勘探局多种经营管理处处长、中原石油勘探局钻井三公司经理、中原石油勘探局局长、中石化西部石油工程技术服务管理中心主任兼书记、四川昆仑石油装备制造有限公司总经理、中曼石油天然气集团有限公司总经理等职务，现兼任中曼石油天然气集团股份有限公司董事长、湖北同相天然气有限公司董事长。

李春第先生未直接持有公司股份，作为中曼石油天然气集团股份有限公司董事长，与持股达到 5% 的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于 2018 年 8 月 17 日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》）存在关联关系，董事候选人李世光先生为李春第先生的女婿；李春第先生与其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李春第先生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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、朱逢学，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

朱逢学先生曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理，现兼任上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长、上海优强石油科技有限公司董事长、上海中曼钻井投资有限公司执行董事、上海中曼钻机投资有限公司执行董事、湖北同相天然气有限公司董事、共兴投资执行事务合伙人、共荣投资执行事务合伙人、共远投资执行事务合伙人。

朱逢学先生未直接持有公司股份，作为上海中曼投资控股有限公司执行董事、中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长，与持股达到 5% 的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于 2018 年 8 月 17 日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》）存在关联关系；朱逢学先生与其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱逢学先生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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、李世光，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

李世光先生曾任中原油田销售公司豫东分公司零售管理办公室科员等职务，现兼任中曼石油天然气集团股份有限公司董事、副总经理、湖北同相天然气有限公司董事。

李世光先生未持有公司股份，作为中曼石油天然气集团股份有限公司董事、副总经理，与持股达到 5% 的上海中曼投资控股有限公司、中曼石油天然气集团股份有限公司及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华（见公司于 2018 年 8 月 17 日公告的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》）存在关联关系，为董事候选人李春第先生的女婿；李世光先生与其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李世光先生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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、柯华勇，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

柯华勇先生曾任杭州世纪联华企划部主管，现任杭州锦亮投资控股有限公司副总经理。

柯华勇先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、袁朗，男，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

袁朗先生曾任甘肃天水甘泉公社峡门大队落户知青、甘肃光学仪器厂工人，兰州石油化工机器厂研究所工程师、地矿部第三海洋地质调查大队暨上海海洋石油钻井总公司钻井平台经理、大队长、总经理、党委副书记、中石化上海海洋石油局工程技术处处长等职务，现已退休。

袁朗先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、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，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。袁朗先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，补充更正后的《2018 年第一次临时股东大会通知》已于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2018年8月22日