

上海新朋实业股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年6月22日以电子邮件形式送达。与会董事一致推举宋琳先生主持会议，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举宋琳先生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届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上海新朋实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事选举确定公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

董事会薪酬与考核委员会由黄永进先生（独立董事）、程博先生（独立董事）、宋琳先生组成，其中黄永进先生担任主任委员。

董事会提名委员会由王怀刚先生（独立董事）、黄永进先生（独立董事）、宋琳先生组成，其中王怀刚先生担任主任委员。

董事会审计委员会由程博先生（独立董事）、王怀刚先生（独立董事）、李文

君先生组成，其中程博先生担任主任委员。

各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届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任郑伟强先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上海新朋实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任徐继坤先生、沈晓青先生、李文君先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上海新朋实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任李文君先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上海新朋实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

6、《关于聘任公司主管财务工作负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任郑伟强先生为公司主管财务工作负责人。任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《上海新朋实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任顾俊先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

8、审议通过《关于聘任公司内审室负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名，同意聘任管海滨女士为公司内审室负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

9、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司自本次董事会决议通过后12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件:

1、宋琳先生，现任公司董事长。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，长江商学院EMBA。于2006年起进入新朋股份工作，历任上海新朋金属制品有限公司总经理、公司总经理。

宋琳先生持有公司股份280,160,000股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、郑伟强先生，现任公司董事、总裁兼财务负责人，兼任下属子公司新朋联众、扬州新联、宁波新众、长沙新联总经理。1957年出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。2001年起担任上海大众联合发展动力总成公司经理；2004年起担任上海大众联合发展公司市场部经理，自2010年起担任新朋联众总经理，2017年6月起担任公司副总裁，2018年8月起任公司董事、总裁兼财务负责人。

郑伟强先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、徐继坤先生，现任公司董事兼副总裁。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。历任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师，安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理，安特精密机械(上海)有限公司研发部经理，安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职，2006年9月加入上海新朋实业股份有限公司，历任模具厂厂长、冲压厂厂长、精密机械事业部总经理、制造总监、新朋金属总经理等职。

徐继坤先生持有公司股份170,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4、沈晓青先生，现任公司董事兼副总裁。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年起加入上海新朋实业股份有限公司，历任公司通讯事业部总经理、市场部总监等职。

沈晓青先生持有公司股份221,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5、李文君先生，现任公司副总裁、投资部总监兼董事会秘书。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2013年1月至2018年1月曾就职于华福证券有限责任公司投资银行业务条线从事股权类业务，历任高级经理、总监、高级业务总监等职务，2018年加入上海新朋实业股份有限公司，担任投资部总监。

李文君先生持有公司股份17,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

联系方式：021-31166512

传真号码：021-31166513

邮箱地址：xinpengstock@xinpeng.com

联系地址：上海市青浦区华新镇华隆路1698号

邮政编码：201708

6、顾俊先生，现任公司证券事务代表。1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，已取得董事会秘书资格证书。2010年起在上海新朋实业股份有限公司工作。

联系方式：021-31166512

传真号码：021-31166513

邮箱地址：xinpengstock@xinpeng.com

联系地址：上海市青浦区华新镇华隆路1698号

邮政编码：201708

7、管海滨女士，现任公司内审室主管。1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2007年起在上海新朋实业股份有限公司工作。