

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的提示性公告

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“本公司”）第三届董事会任期已经届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规和规定，拟选举产生新一届董事会。现将第四届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第四届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、董事候选人的推荐

#### （一）非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东，有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

#### （二）独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1% 以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

#### 四、 本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内（即 2020 年 8 月 17 日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会将召开会议，确定第四届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所审核备案，经其审核无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会成员就任前，第三届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、 董事候选人任职资格

##### （一） 非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事候选人为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章等规定的其他内容。

## （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、具备一定的时间和精力履行独立董事职责；

5、独立董事在被提名前，原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

尚未取得的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

7、《公司章程》规定的其他条件；

8、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。

（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

(6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员。

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。

(8) 最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员。

(9) 中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

(10) 法律、法规、规范性文件规定的其他人员。

前款第(4)项、第(5)项及第(6)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，与公司不构成关联关系的附属企业。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人提名书（原件，格式见附件）；
- 2、董事候选人简历、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查），暂未取得独立董事资格证书的，则需提供《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》；
- 3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 4、董事候选人声明及承诺（原件）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 8 月 17 日 17:00 前将相关文件

送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：王振飞

联系电话：021-64293895

联系地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

邮政编码：201114

特此公告。

附件：上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会董事候选人提名书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日

附件:

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届董事会董事候选人提名书

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
提名董事候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事    (请在董事类别前打“√”)		
董事候选人信息			
姓名		年龄	
电话		传真	
性别		电子邮箱	
任 职 资 格: (是/否符合本公告规定的条件)			
简 历: (包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张)			
其 他 说 明:	(注:指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)		
提名人(签名/盖章):			
年 月 日			