

# 上海神开石油化工装备股份有限公司

## 董事会提名委员会

### 关于提名第四届董事会董事候选人的审核意见

鉴于上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，公司拟召开第三届董事会第三十八次会议审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，现基于勤勉尽责的立场，对公司第四届董事会董事候选人的任职资格等事项发表如下意见：

1、经核查，拟提交公司董事会审议的第四届董事会9名董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人且三年内均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过候选董事总人数的二分之一，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

2、公司第四届董事会独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，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，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以及《公司章程》规定的其他条件。三位独立董事候选人中，段爱群先生已经取得独立董事资格证书，赵鸣先生、钟广法先生尚未取得独立董事资格证书，其本人均已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。

3、基于上述意见，同意提名李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生、赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生共9人为公司第四届董事会董事候选人；其中李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶

明先生、朱逢学先生、邵建平先生等6人为非独立董事候选人，赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生等3人为独立董事候选人。同意将相关议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会提名委员会

2020年8月20日