

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 9 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议形式召开。经过半数董事推选，本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名，公司部分监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

委员会名称	召集人	组成人员
战略委员会	李芳英	李芳英、钟广法、段爱群、朱逢学、邵建平
审计委员会	赵鸣	赵鸣、段爱群、顾承宇
提名委员会	钟广法	钟广法、赵鸣、叶明
薪酬委员会	段爱群	段爱群、赵鸣、赵心怡

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张恩宇先生（简历见于附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生（简历见于附件）为公司副总经理，同意聘请汤为民先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任王振飞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本届董事会届满。

该议案具体内容请见公司于 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见，具体内容请见于公司 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年9月19日

附件:

张恩宇先生简历:

张恩宇先生, 1975年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 石油机械本科, 工商管理硕士。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理; 优派国际股份有限公司中国区总监; 凯基证券亚洲有限公司副总裁; 上海炫动投资有限公司常务副总裁; 海鲲投资管理(上海)有限公司总经理; 上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理。

张恩宇先生未持有公司股票, 为公司持有5%以上股份的股东李芳英之一致行动人赵心怡之配偶, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系, 未曾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, 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

顾承宇先生简历:

顾承宇先生, 1964年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士, 高级经济师, 中共党员, 曾任中共上海市第十届党代会代表。顾承宇先生历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长; 上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长); 上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁; 致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记); 上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁; 上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理、董事兼总经理。现任公司董事。

顾承宇先生持有公司股份27,000股, 与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汤为民先生简历：

汤为民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。汤为民先生历任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监；江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理；上海兴中实业(集团)有限公司财务总监；上海当天投资(集团)有限公司财务管理中心副总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理兼财务总监。

汤为民先生持有公司股份21,400股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王斌杰先生简历：

王斌杰先生，1972年出生，中国国籍，拥有美国居留权，法学学士。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理、公司美国子公司Shenkai Petroleum, LLC 总经理。

王斌杰先生持有公司股票1,796,104股，与公司持有5%以上股份的股东王祥伟系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。