

上海新朋实业股份有限公司 第二届董事会第1次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第1次会议于2010年9月30日以书面方式发出会议通知，2010年10月12日（星期二）在本公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举宋伯康先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举宋伯康先生为公司第二届董事会董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

会议选举宋琳先生为公司第二届董事会副董事长。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

会议决定聘任陈伟先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理。任期三年，自本决议通过之日起算。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

会议决定续聘汪培毅先生兼任公司董事会秘书。任期三年，自本决议通过之日起算。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

会议决定聘任宋琳先生、张永仁先生、汪培毅先生为公司副总裁，其中张永仁先生兼任新朋美国ESI公司执行总裁。上述高管任期三年，自本决议通过之日起算。

公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

1、公司第二届董事会第1次会议聘任的高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

2、经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

董事会薪酬与考核委员会由宋伯康先生、张新宝先生（独立董事）、张人骥先生（独立董事）组成，其中张新宝先生为主任委员。

董事会提名委员会由陈伟先生、郑韶先生（独立董事）、张新宝先生（独立董事）组成，其中郑韶先生为主任委员。

董事会审计委员会由汪培毅先生、张人骥先生（独立董事）、张新宝先生组成，其中张人骥先生是主任委员。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于续聘公司财务部经理的议案》；

同意续聘赵海燕女士为公司财务部经理。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司事业部总经理的议案》；

同意聘任付叔詹先生为公司汽车零部件事业部总经理；

同意聘任沈晓青先生为公司通讯事业部总经理；

同意聘任徐继坤先生为公司精密机械事业部总经理；

同意聘任赵建刚先生为公司电子电器事业部总经理。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2010年10月12日

公司高管简介：

宋伯康先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，工程师。宋伯康先生曾任上海青浦华新镇镇办工厂厂长，上海新朋实业有限公司董事长兼总经理。现任本公司第一届董事会董事长。

宋伯康先生同时兼任上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华新镇工商联商会会长，为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区人大代表，并曾先后获得“上海市社会主义优秀建设者”和“上海市青浦区优秀共产党员”称号。宋伯康先生持有公司股份97,290,000股，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。

宋琳先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，于2006年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任上海新朋金属制品有限公司总经理、上海新朋实业有限公司总经理。现任本公司第一届董事会董事、常务副总经理。宋琳先生持有公司股份60,330,000股，宋琳先生系控股股东宋伯康先生之子，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。

陈伟先生，1963年8月25日出生，研究生学历，1983年和1986年毕业于北京理工大学机械工程系和车辆工程系，分获工学学士和工学硕士学位。德国国籍。

陈伟先生1986年任北京中国北方车辆研究所底盘室研发工程师，1987年任德国申克公司北京代表处销售工程师，负责车辆和发动机测试

业务。1989年至1992年留学德国帕德伯恩大学深造现代控制技术。期间从1990年起在德国本特勒公司不同的管理岗位负责钢管、机械设备和汽车零部件方面在中国市场的业务开拓等。2002年任上海本特勒汇众汽车零部件公司总经理，2006年任德国本特勒汽车工业中国区董事、总经理并兼任德国本特勒汽车系统（上海）有限公司总经理，全面负责公司在中国的战略与合作、业务发展，以及日常运营和管理。现任本公司总经理，负责全面经营管理。

陈伟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。

张永仁先生，1946年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任上海市恒业工具厂厂长，上海施乐复印机有限公司国产化部协作厂质量保证分部经理，美国百得国际集团上海代表处首席代表，上海新朋实业有限公司总经理，美国百得电动工具有限公司（苏州）IAD亚太地区总监。现任本公司副总经理兼执行总裁。

张永仁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。

汪培毅先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。汪培毅先生曾任安徽省农垦厅（局）政策法规处副处长，上海市都市农工商社股份有限公司董事会秘书、党政领导班子成员，同时还兼任上海农工商沪东实业总公司代总经理、上海东艺广告有限公司董事长。现任本公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

汪培毅先生曾连续三届获得中国证监会上海监管局、上海市金融办、上海证券交易所、上海董秘协会等联合颁发的上市公司“十佳董事会秘书提名奖”和“优秀董事会秘书”称号。汪培毅先生持有公司股份160,000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。