

## 上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第28次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第28次临时会议于2017年1月20日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年1月13日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，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

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会于2017年1月19日任期届满，根据《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》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第四届董事会。

根据公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第三届董事会提名和董事会提名委员会审核，推选宋琳先生、汪培毅先生、史济平先生、徐继坤先生、沈晓青先生、王云舟先生、张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生9人为第四届董事会董事候选人，其中：张国明先生、严锡忠先生、赵春光先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2017年度第一次临时股东大会审议批准。

根据《公司章程》的规定，每位董事候选人以单项提案提交公司2017年度第一

次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

第四届董事会董事候选人简历见附件一

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

董事会定于2017年2月17日召开公司2017年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

附件一：

## 董 事 候 选 人 简 介

1、宋琳先生，现任公司董事长兼总裁、主管会计机构负责人。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，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。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。

宋琳先生持有公司股份163,000,000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。

2、汪培毅先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、瀚娱动董事，新朋精密机电公司董事长兼总经理。1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。汪培毅先生曾先后担任安徽省农垦厅（局）宣传教育科副科长、科长、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，同时还先后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。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340,000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。

3、史济平先生，现任公司董事、副总裁。兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、鹏众钢材、长沙新创、英艾森公司的董事。1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称。1992年开始任职于上海大众汽车有限公司（已更名：上汽大众），2000年起担任上海大众质量保证部计量与测量科经理，负责打造上海大众几何尺寸测量分析匹配中心；从2005年起同时致力于推动上海大众新车型大型冲压覆盖件模具、超高强度热冲压零件、大型三坐标测量机、全车身组合主模型和综合匹配样架等现代汽车先进装备的国产化；并于2008年起负责上海大众钣金件的批量质量控制。

史济平先生持有公司股份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。

4、徐继坤先生，现任公司董事，兼任新朋金属总经理。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师。徐继坤先生曾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。

徐继坤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。

5、沈晓青先生，现任公司董事，兼任新朋精密执行副总经理。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。沈晓青先生曾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。

沈晓青先生持有公司股份120,000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。

6、王云舟先生，现任公司党支部书记，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，助理工程师。2000年元月至今，新朋股份有限公司，先后任电机厂厂长、公司生产总监、事业部副总经理、监事会主席，党支部书记等职。

王云舟先生持有公司股份140,738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。

7、张国明先生，现任公司独立董事。1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2010年至今任上海佳香投资有限公司董事长；2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长。

张国明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。

8、严锡忠先生，现任公司独立董事。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，1997年至2001年任上海东信律师事务所律师，2001年至2007年任上海协力律师事务所律师合伙人，2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。

严锡忠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。

9、赵春光先生，现任公司独立董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，2012年1月至今上海国家会计学院教研部教授；2004年至2011年12月担任上海国家会计学院教研部副主任、副教授，兼任财政部会计准则委员会咨询专家。

赵春光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。