

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-023

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：刘忠义先生；

（二）副董事长：孙望平先生。

（三）董事会成员：非独立董事刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生，以及独立董事向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生。

（四）董事会各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会：向德伟先生（召集人）、陈凯先生、刘忠义先生。

董事会提名委员会：陈凯先生（召集人）、刘忠义先生、代军勋先生。

董事会薪酬与考核委员会：代军勋先生（召集人）、向德伟先生、刘忠义先生

董事会战略发展委员会：刘忠义先生（召集人）、孙望平先生、代军勋先生。

以上专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：王忠先生

（二）监事会成员：非职工代表监事王忠先生、郭长吉先生，以及职工代表监事马成功先生。

三、公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理聘任情况

（一）总经理：卞文武先生。

（二）副总经理：王明玮先生。

（三）副总经理：张青先生。

（五）副总经理、董事会秘书：金昌粉女士。

（四）总会计师：吴宏艳女士。

（六）总工程师：韩笑先生。

（七）总经济师：李清女士。

（八）证券事务代表：杨先魁先生。

（九）审计部经理：李清女士。

以上人员中总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表、审计部经理任期与公司第四届董事会任期一致，总会计师、总工程师、总经济师任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。

上述董事、监事的简历具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的简历详见附件。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间

的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-68596223

电子邮箱：info@ace-sulfert.com

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 855 号世界广场 36H 室

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 9 日

附件：高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

1、卞文武：男，1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居留权，本科，高级会计师。2009年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长。2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长。2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理。2021年2月2022年4月任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长助理。2022年4月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司常务副总经理。

2、张青：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至今任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。

3、王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

4、金昌粉：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任广东美的集团人力资源主管。2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监。2021年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事。

5、吴宏艳：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，中级管理会计师。1992年7月至1997年5月，任十堰市车桥长党办宣传员。

1997年6月至2015年11月，历任十堰市张湾区村镇规划设计所会计、住房和城乡建设局会计。2015年11月至2020年6月任湖北饭店有限公司计财部部长，2020年6月至2022年4月任湖北南方集团计划财务部部长，2022年4月至今，历任湖北国贸集团资产财务部副部长、计划财务部副部长。

6、韩笑：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987年至2018年在连云港海关工作。2018年至今任上海雅仕投资发展股份有限公司综合管理部负责人。2021年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理。

7、李清：女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2008年7月至2009年6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。2009年6月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人、副总经理。

8、杨先魁：男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，已通过国家统一法律职业资格考试，持有法律职业资格证。2019年10月至今供职于公司证券法务管理部，2021年8月至今任公司证券事务代表。