

上海沿浦金属制品股份有限公司
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个别及连带责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于2020年10月13日召开职工代表大会，选举王晓锋同志为公司第四届监事会职工代表监事，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致，任期与股东大会选举的监事一致；公司于2020年10月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在股东大会完成董事会换届选举后，公司于2020年11月10日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举公司第四届监事会主席、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：周建清先生

2、董事会成员：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、余国泉先生、蒋海强先生、邱世梁先生（独立董事）、韩维芳女士（独立董事）、钱俊先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

战略委员会：周建清、钱勇、韩维芳；主任委员：周建清。

提名委员会：钱俊、邱世梁、周建清；主任委员：钱俊。

审计委员会：韩维芳、钱俊、周建清；主任委员：韩维芳。

薪酬与考核委员会：邱世梁、韩维芳、周建清；主任委员：邱世梁。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：王晓锋先生

2、监事会成员：王晓锋先生（职工代表监事）、陆燕青先生、周建明先生

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任周建清先生为公司总经理；聘任钱勇先生、余国泉先生、顾铭杰女士、孔文骏先生为公司副总经理；聘任秦艳芳女士为公司财务总监；聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，乔隆顺先生不再担任公司董事；张宇先生不再担任公司独立董事；曹军先生不再担任公司独立董事，公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日