

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2020年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，选举周建清先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会专门委员会。具体如下：

（1）战略委员会：周建清、钱勇、韩维芳；主任委员：周建清。

（2）提名委员会：钱俊、邱世梁、周建清；主任委员：钱俊。

（3）审计委员会：韩维芳、钱俊、周建清；主任委员：韩维芳。

（4）薪酬与考核委员会：邱世梁、韩维芳、周建清；主任委员：邱世梁。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、《关于选聘公司总经理的议案》；

同意聘任周建清先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、《关于选聘公司副总经理的议案》；

同意聘任钱勇先生、余国泉先生、顾铭杰女士、孔文骏先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、《关于选聘公司财务总监的议案》；

同意聘任秦艳芳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、《关于选聘公司董事会秘书的议案》；

同意聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

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