

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2015 年 11 月 6 日以书面通知方式发出，会议于 2015 年 11 月 10 日在上海市闵行区联航路 1588 号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼 108 会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司副董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》。

鉴于顾正先生辞去公司董事长职务，由公司第三届董事会选举孙晔先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满。孙晔先生简历附后。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。

鉴于公司董事会专门委员会部分委员及召集人辞去各委员会职务，会议确定增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：

### **战略委员会：**

召集人：孙晔

委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、李芳英、顾承宇

### **薪酬与考核委员会：**

召集人：孙大建（独立董事）

委员：靳庆鲁（独立董事）、金炳荣（独立董事）、李芳英、邹建华

**审计委员会：**

召集人：靳庆鲁（独立董事）

委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、方晓耀、顾承宇

**提名委员会：**

召集人：金炳荣（独立董事）

委员：靳庆鲁（独立董事）、孙大建（独立董事）、孙晔、李芳英

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

结合公司业务发展需求，公司董事会聘任汤为民先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王炜鹏先生为公司副总经理。汤为民先生、王炜鹏先生简历附后。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会聘任王炜鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见公司刊载于 2015 年 11 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

根据公司《内部审计工作制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任为公司审计部负责人。丛群女士简历附后。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日

附件

### 孙晔先生简历

孙晔，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2009年11月至2010年9月任上海远大医疗集团副总裁；2010年12月至2011年6月任上海市华信能源控股有限公司董事局成员；2011年6月至2013年12月任上海华信石油集团有限公司总经理；2013年6月至2014年3月任安徽华信国际股份有限公司（上市公司）董事长，华信天然气（上海）有限公司执行董事，安徽星诺化工有限公司董事长，兼任中安联合能源有限公司执行董事、上海华信石油集团有限公司董事长、上海华信石油集团国际贸易有限公司执行董事、上海华信燃料有限公司董事、华信（青岛）储备有限公司董事、中国华信石油有限公司董事、中国华信基金有限公司董事、上海华信石化交易网络有限公司执行董事、新疆华信新能源有限公司董事；曾任亿利资源集团执行董事、集团副总裁、内蒙古亿利能源股份有限公司（上市公司）非独立董事。现任上海快鹿投资（集团）有限公司集团总裁。

孙晔先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投资（集团）有限公司担任集团总裁，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

### 汤为民先生简历

汤为民，男，1963年9月出生，中国国籍，EMBA，会计师。2007年至2011年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监，2011年至2012年担任江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理，2012年至2015年担任上海兴中实业（集团）有限公司财务总监。2015年4月至2015年10月任上海当天投资（集团）有限公司财务管理中心副总经理。

汤为民先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形。

### 王炜鹏先生简历

王炜鹏，男，1975年9月出生，中国国籍，硕士。曾任职于中国铝业焦作万方铝业股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司，历任技术员、主任工程师、分部工程经理、项目经理等职。2009年1月~2014年3月任职于香港中国矿产集团有限公司，任项目二部经理、新疆公司副总经理等职。2014年4月~2014年12月任职于亿利资源集团投资银行中心经理。2014年12月至2015年10月任上海快鹿投资（集团）有限公司总裁助理。

王炜鹏先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 丛群女士简历

丛群，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2010年9月至2013年1月任华住集团内审师，2013年2月至2014年12月任乐天（中国）总部审计经理。2015年1月至2015年10月，任上海快鹿投资（集团）有限公司审计经理。

丛群女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。