

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于 2016 年 9 月 30 日收到公司第一大股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）向公司发出的“关于提议召开临时股东大会的函”。

业祥投资目前持有公司股份 47,577,481 股，占公司总股本的 13.07%。根据《公司法》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），作为持有公司 10%以上股份的股东，业祥投资向董事会提议召开临时股东大会，审议如下董事会补选提案。

提案一：关于选举胡江林先生为公司董事的提案

鉴于，2016 年 7 月以来，公司已有 2 位董事辞去董事职务。《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，现董事会成员实为 7 名。为切实维护公司全体股东的利益及履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要对公司董事会进行补选。

提案二：关于选举邵建平先生为公司董事的提案

鉴于，2016 年 7 月以来，公司已有 2 位董事辞去董事职务。《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，现董事会成员实为 7 名。为切实维护公司全体股东的利益及履行第一大股东对公司的治理责任和义务，有必要对公司董事会进行补选。

两位候选董事的简历请见附件。

公司将于近期召开临时董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年9月30日

附件：董事候选人简历

胡江林先生，男，1970年9月出生，中国国籍，工商硕士。曾任上海交通大学教师、上海交大昂立股份有限公司营销总部总经理、市场总监、副总裁、上海交大申联新材料有限公司董事总经理、上海交大钻石涂层有限公司董事长、上海昂立房地产有限公司董事总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、上海多伦实业股份有限公司总裁。

胡江林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董事的情形。

邵建平先生，男，1964年2月出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波市升阳泰食品厂副厂长、宁波市商业工业总公司办公室主任、宁波东亚集团总经办主任、宁波恒度投资控股有限公司总经理、凯恩集团有限公司副总裁、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，现任浙江君隆资产管理有限公司总裁。

邵建平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董事的情形。