

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-106

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

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2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会，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》，会议选举产生了公司第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事以及第五届监事会2名非职工代表监事，与2023年10月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届董事会、监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年10月29日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

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、顾静飞先生、董叶顺先生（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：周建清先生、钱勇先生、韩维芳女士；主任委员：周建清先生。

提名委员会：钱俊先生、董叶顺先生、周建清先生；主任委员：钱俊先生。

审计委员会：韩维芳女士、钱俊先生、周建清先生；主任委员：韩维芳女士。

薪酬与考核委员会：董叶顺先生、韩维芳女士、周建清先生；主任委员：董叶顺先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致，第五届董事会成员的简历详见附件 1。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席：易重学先生

2、监事会成员：易重学先生（职工代表监事）、谌祖单先生、胡学仲先生

第五届监事会成员的简历详见附件 2。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任张思成先生为公司总经理；聘任钱勇先生、顾铭杰女士为公司副总经理；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五届董事会任期一致。第五届高级管理人员的简历详见附件 3。

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，蒋海强先生不再担任公司董事；陆燕青先生不再担任公司监事；孔文骏先生不再担任公司高级管理人员，公司在此向以上离任的董事、监事及高级管理人员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

二〇二三年十月二十九日

附件 1：第五届董事会成员

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司执行董事、董事长，2017 年 8 月至 2023 年 10 月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理。现任公司董事长。

钱勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993 年至 2001 年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001 年至 2008 年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011 年 8 月至今任上海沿浦董事；2008 年 4 月至 2017 年 8 月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017 年 8 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月至 22 年 3 月任上海沿浦金属制品股份有限公司的现场工程师，2016 年 7 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，2022 年 3 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司商务项目副总，2023 年 10 月起任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理。

顾铭杰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995 年 10 月至 1999 年 3 月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999 年 3 月至 2007 年 5 月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007 年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、副总经理。

顾静飞先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至 2011 年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011 年至 2013 年任上海沿浦金属制品股份有限公司质量工程师；2013 年至 2014 年任上海沿浦金属制品股份有限公司项目部经理；2015 年 1 月至 2015 年 10 月任上海沿浦金属制品股份有限公司质量经理；2015 年 11 月至 2021 年 5 月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年 1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理，2022 年 12 月至今任公司董事。

董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人；2016 年 5 月至今历任上海新通联包装股份有限公司独立董事、董事；2020 年 4 月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。

钱俊先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年至2011年任上海前和律师事务所律师，2011年至2017年任上海邦信阳中建中汇律师，合伙人律师，2017年至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人，2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。拥有注册会计师，注册税务师和律师资格。

韩维芳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年1月至2012年9月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理，2013年7月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访问学者，2020年5月至2022年6月任上海财经大学会计学院讲师，2022年6月至今任上海财经大学会计学院副教授。2020年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事。2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事。

附件2：第五届监事会成员

易重学，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士，中级工程师。2010年7月-2014年6月任上海沿浦金属制品股份有限公司项目工程师，项目经理；2014年7月-2016年2月任上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司运作经理；2016年3月到2018年2月任武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司运作经理；2018年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司运作经理。2022年12月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事会主席。

谌祖单，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至2009任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009年至2012年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务经理、财务总监助理。2022年12月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理。2023年10月起任上海沿浦金属制品股份有限公司监事。

附件3：第五届高级管理人员成员

张思成先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至22年3月任上海沿浦金属制品股份有限公司的现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司董事，2022年3月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司商务项目副总，2023年10月起任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理。

钱勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993年至2001年任无锡明芳汽车部件有限公司设计课长，2001年至2008年任上海延锋江森座椅有限公司高级专家。2011年8月至今任上海沿浦董事；2008年4月至2017年8月任上海沿浦金属制品股份有限公司总经理；2017年8月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司副总经理。

顾铭杰女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995年10月至1999年3月任上海飞乐股份有限公司助理工程师，1999年3月至2007年5月任上海延锋江森座椅有限公司质量工程师，2007年至今历任上海沿浦金属制品股份有限公司董事、副总经理。

秦艳芳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1995年3月任中国人民财产保险公司临汾支公司内勤，1995年4月至1997年3月任中国银行无锡东降支行会计，1997年4月至2003年4月任住电粉末冶金（无锡）有限公司财务科长，2003年5月至2004年9月任日本住友电工上海代表处住友集团华东区财务部长助理，2004年9月至2005年6月任田村电子（上海）有限公司财务经理和人事经理，2005年6月至2008年4月任上海利士包装有限公司财务经理，2008年5月至2009年7月任丰亚投资（上海）有限公司工业包装集团财务及行政经理，2009年7月至2010年12月任上海美迪西生物医药有限公司财务经理，2011年1月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司财务总监，现任董事会秘书兼财务总监。