

## 上海柘中集团股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2016年04月20日以当面传达方式通知全体董事候选人,本次会议于2016年5月11日下午17:30以现场及通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事7名,实际参会董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》	同意选举陆仁军先生为公司第三届董事会董事长,选举蒋陆峰先生为公司第三届董事会副董事长。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历附后
2.	《关于聘任公司总经理的议案》	同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历附后
3.	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意聘任马瑜骅先生、陆嵩先生和郭加广先生为公司副总经理。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历附后
4.	《关于聘任公司财务总监的议案》	同意聘任陆嵩先生为公司财务总监。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历附后
5.	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历及联系方式附后
6.	《关于聘任公司内审负责人的议案》	同意聘任张丰慧女士为公司内审部门负责人。	7票赞成,0票反对,0票弃权	简历附后

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

## 附：相关人员简历

**陆仁军：**男，汉族，中国籍，66岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007年7月起至今担任本公司董事长。

陆仁军先生直接持有本公司股份57,884,066股，并通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司165,640,026股股份，与公司董事蒋陆峰先生和财务总监陆嵩先生为父子关系，系公司实际控制人，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆仁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**蒋陆峰：**男，汉族，中国籍，44岁，工商管理硕士。现任本公司副董事长。2002年4月-2007年6月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007年7月起至今担任本公司副董事长。

蒋陆峰先生通过上海康峰投资管理有限公司间接持有本公司110,426,684股股份，与公司董事长陆仁军先生为父子关系，与公司财务总监陆嵩为兄弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋陆峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马瑜骅：**男，汉族，中国籍，46岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限公司销售经理。2007年7月起至今担任本公司副总经理，2011年6月28日起至2016年5月11日担任本公司总经理。

马瑜骅先生持有本公司股份 4,703,080 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陆 嵩:** 男, 汉族, 40 岁, 美国休斯顿大学信息管理学硕士学位, 工商管理硕士。1997 年参加工作, 历任上海柘中(集团)有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理, 上海柘中(集团)有限公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司财务总监。

陆嵩先生未持有公司股份, 与公司董事陆仁军先生为父子关系, 蒋陆峰为兄弟关系, 除此之外与持有公司 5% 以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆嵩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭加广:** 男, 汉族, 33 岁, 大学学历。2007 年参加工作, 2007 年 10 月进入本公司行政部, 历任公司行政副经理、副总经理助理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司副总经理。

郭加广先生未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭加广先生已取得深交所董事会秘书任职资格证书, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张丰慧:** 女, 汉族, 42 岁, 大学学历, 对外经济与贸易专业, 经济师。1996 年参加工作, 1996 年至今分别任职于上海柘中电气有限公司生产计划部和项目部, 现任公司项目经理。

张丰慧女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张丰慧女士不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下:

	董事会秘书
姓名	郭加广
联系地址	上海化工区奉贤分区苍工路 368 号
电话	021-57403737
传真	021-57401222
电子信箱	guojg@ch-zzcc.com