

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的补充公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-083），由于该公告对董事会、监事会换届候选人的简历编写得过于简略，现根据相关要求对其补充公告如下：

附件 1：

第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

郭翥先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2006 年至 2009 年任汕头市技术监督局质检科科员，2009 年至 2010 任乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理。2011 年 6 月至 2012 年 6 月任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事，现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理、汕头市金山中学校友会理事，2015 年 6 月 30 日起任上海顺灏新材料科技股份有限公司总裁、董事，2016 年 7 月起任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露之日，郭翥先生持有本公司股份 3,842,550 股，为公司实际控制人王丹先生的妹夫。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年

内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

刘胜贵先生：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。2009年7月至2012年4月任云南中云投资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长。

截至本公告披露之日，刘胜贵先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

王钰霖先生：男，1995年2月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美国纽约州The New School大学，2017年至今任职于美国Jawstrow Inc。

截至本公告披露之日，王钰霖先生未持有本公司股份，为公司实际控制人王丹先生的儿子。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

杨凯先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 3 月-2005 年 5 月任职于南京金箔集团金达公司。2005 年 6 月至 2015 年 6 月任上海顺灏新材料科技股份有限公司销售总监，2015 年 7 月起任上海顺灏新材料科技股份有限公司副总裁，2016 年 8 月起担任公司第三届董事会董事，并担任董事会审计委员会委员。

截至本公告披露之日，杨凯先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

2、独立董事候选人简历

徐建新先生，1955 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授级高级会计师，中国注册会计师。曾任上海财经大学副教授，1982 年 2 月至 1997 年 11 月，任上海财经大学会计系讲师、副教授，1997 年 11 月至 2014 年 12 月，任东方国际集团副总会计师、董事、财务总监总经济师，2015 年 1 月至今任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。曾兼任上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行股份有限公司董事、上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事、百大集团股份有限公司独立董事。现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁、上海银行独立董事、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司独立董事、浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。2015 年 7 月起担任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，徐建新先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任

职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

王雪先生，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，管理学专业。2001年至2008年11月，任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年11月至2014年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年5月至今，任天马论道(上海)信息技术有限公司董事长；2014年7月至今，任北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2014年7月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015年10月至今，任放马过来(上海)网络科技有限公司董事长；2015年12月至今，任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任铝团(上海)互联网技术有限公司董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，王雪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

谢红兵先生，1950年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，本科学历，法学士学位。1992年9月至1998年4月任交通银行上海分行杨浦支行主持工作副行长、营

业处处长、静安支行行长、杨浦支行行长，1998年5月至2005年7月任交通银行基金托管部副总经理，2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金管理有限公司董事长，2008年1月至2010年7月任中国(香港)交银保险有限公司副董事长。现已退休。

截至本公告披露之日，谢红兵先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

张斌先生，男，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、会计学博士、中国注册会计师（CPA），研究生导师。1991年9月至1997月任江苏农学院教师；1998年9月至今，任职于扬州大学，先后担任会计学系办公室主任、会计学系主任。2011年4月至2017年6月，兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。现兼任汕头东风印刷股份有限公司独立董事、扬州苏奥传感高科股份有限公司独立董事、扬州水务投资集团有限公司外部董事、扬州市会计学会副会长、扬州市卫生经济学会副会长、扬州市注册会计师协会理事、北京高朋（扬州）律师事务所企业财税法务中心主任。

截至本公告披露之日，张斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2：

第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

周寅珏女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 12 月至 2009 年 1 月任上海顺灏新材料科技股份有限公司财务经理，2009 年 2 月至 2016 年 7 月，先后任审计部经理、总监。2009 年 8 月至 2012 年 6 月期间任公司职工监事，2012 年 6 月至 2015 年 6 月期间任公司第二届监事会监事。2016 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，周寅珏女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不存在被列为失信被执行人的情形。

陆秀兰女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月任上海维科精密模塑有限公司质量控制专员，2004 年 9 月至 2009 年 9 月上海广灏关勒铭精密机械有限公司质量主管，2009 年 9 月至 2016 年 6 月上海顺灏新材料科技股份有限公司企管中心总监/品质总监，现任上海绿新新材料科技有限公司行政总监。

截至本公告披露之日，陆秀兰女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任

职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

除上述补充内容外，原公告的其他内容保持不变。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月13日