

上海钢联电子商务股份有限公司

关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事唐斌因个人工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名董事。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选姚子平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，并同意提交 2018 年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。姚子平先生简历详见附件。

同日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长朱军红提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，决定聘任张少华先生、王深力先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独

立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。张少华先生、王深力先生简历详见附件。

特此公告！

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

1、姚子平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月生，中国科学院研究生院管理学博士，高级工程师。历任中国五矿集团公司企业规划发展部总经理，五矿钢铁有限责任公司董事长兼总经理，中国五矿集团公司总裁助理，五矿发展股份有限公司总经理、董事长，中国五矿集团公司副总经理、首席信息官，欧浦智网股份有限公司总裁等职务。现任复星国际有限公司副总裁、复星资源集团首席执行官。

截止本公告日，姚子平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人

2、张少华先生：男，中国国籍，有澳洲永久居留权，1962年6月生，数学专业博士，副教授任职资格。历任赛仕（sas.com）软件中国公司董事总经理，上海肯耐珂萨人才服务有限公司中国区业务总监，上海金蝶软件有限公司商业智能事业部总经理、咨询事业部合伙人，埃哲森咨询有限公司数据应用与企业战略高级经理，宝钢金属有限公司高级总监，四源合股权投资管理公司副总经理，现任公司副总经理。

截止本公告日，张少华先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、王深力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月生，高级管理工商管理专业硕士。历任中国钢铁工贸集团公司旗下天津闽冶贸易有限公司总经理，中国冶金矿业总公司旗下北京冶金节能实业公司副总经理，中国保利集团有限公司旗下保利科技有限公司贸易管理部高级经理，保利能源控股有限公司总经理助理、期间兼任保利能源控股有限公司人力资源部主任、山西保利星晨煤焦化有限公司副总经理、山西保利南光煤炭运销有限公司董事长、保利能源电子商务有限公司董事长、保利矿业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任北京中联钢电子商务有限公司总经理。

截止本公告日，王深力先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形，亦不是失信被执行人。