

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2020-034

上海新朋实业股份有限公司 关于董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司第四届董事会于2020年6月12日以通讯方式召开第26次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名和董事会提名委员会审核，提名宋琳先生、郑伟强先生、徐继坤先生、沈晓青先生、李文君先生、赵刚先生、黄永进先生、王怀刚先生、程博先生为第五届董事会董事候选人，其中黄永进先生、王怀刚先生、程博先生3人为独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述人选符合“上市公司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总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

上海新朋实业股份有限公司董事会
2020年6月13日

附件：董事候选人简历

1、宋琳先生，现任公司董事长。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，长江商学院EMBA。于2006年起进入新朋股份工作，历任上海新朋金属制品有限公司总经理、公司总经理。

宋琳先生持有公司股份280,160,000股，为公司实际控制人，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、郑伟强先生，现任公司董事、总裁兼财务负责人，兼任下属子公司新朋联众、扬州新联、宁波新众、长沙新联总经理。1957年出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。2001年起担任上海大众联合发展动力总成公司经理；2004年起担任上海大众联合发展公司市场部经理，自2010年起担任新朋联众总经理，2017年6月起担任公司副总裁，2018年8月起任公司董事、总裁兼财务负责人。

郑伟强先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、徐继坤先生，现任公司董事兼副总裁。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。历任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师，安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理，安特精密机械(上海)有限公司研发部经理，安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职，2006年9月加入上海新朋实业股份有限公司，历任模具厂厂长、冲压厂厂长、精密机械事业部总经理、制造总监、新朋金属总经理等职。

徐继坤先生持有公司股份170,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执

行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4、沈晓青先生，现任公司董事兼副总裁。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年起加入上海新朋实业股份有限公司，历任公司通讯事业部总经理、市场部总监等职。

沈晓青先生持有公司股份221,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5、李文君先生，现任公司副总裁、投资部总监兼董事会秘书。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2013年1月至2018年1月曾就职于华福证券有限责任公司投资银行业务条线从事股权类业务，历任高级经理、总监、高级业务总监等职务，2018年加入上海新朋实业股份有限公司，担任投资部总监。

李文君先生持有公司股份17,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

6、赵刚先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任公司市场战略部总监兼上海新朋金属制品有限公司副总经理。曾任上海异形钢管股份有限公司助理工程师。1997年起在本公司工作。

赵刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

7、黄永进先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，研究生学历，土木工程硕士。现任上海勘察设计研究院集团有限公司董事、副总裁。

兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事，上海顺凯信息技术有限公司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。黄永进先生自2015年8月获得独立董事资格证书。

黄永进先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

8、王怀刚先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。现任上海金仕维律师事务所管理合伙人。王怀刚先生尚未获得独立董事资格证书，其承诺将参加最近期次的独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。

王怀刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

9、程博先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历，会计学博士。现任浙江农林大学会计学教授，研究生导师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任上海晨光文具股份有限公司独立董事，上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。程博先生自2012年获得独立董事资格证书。

程博先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。