

上海徕木电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年8月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由半数以上董事共同推举朱新爱女士召集并主持，应到董事九名，实到董事九名，公司全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应选举1名董事长，召集和主持董事会会议，履行董事长的职责和职权。现公司董事会选举朱新爱女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第五届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

各委员会由以下委员组成：

1、董事会战略委员会：朱新爱、方培喜、马永华，其中主任委员由朱新爱担任；

2、董事会审计委员会：汤震宇、方思婷、马永华，其中主任委员由汤震宇担任；

3、董事会提名、薪酬与考核委员会：方培喜、汤震宇、张智英，其中主任委员由方培喜担任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的资格审核，决定聘任的高级管理人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1、聘任朱新爱女士为公司总经理；

2、聘任方培喜先生为公司副总经理；

3、聘任刘静女士为公司财务总监；

4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和业务需要，公司聘任刘畅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起自第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容请参见本议案附件：《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日

附件：

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2003年至2008年任上海徕木电子有限公司执行董事，总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长，总经理。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，MBA。2003年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005年至2008年任上海徕木电子有限公司董事，副总经理；2007年9月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2018年9月至今任徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008年8月至今任公司董事，副总经理。

3、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008年8月至今任公司董事，财务总监。

4、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，CFA，MBA。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至今任公司董事，董事会秘书。

5、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2012年4月至2014年3月任中融汇投资担保有限公司审批专员；2014年3月2016年3月任深圳市人人聚财金融信息服务有限公司审批经理/监察经理；2016年3月至今任农金普惠投资管理（深圳）有限公司授信审批经理/金融产品经理。

6、马永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，专科学历。1992年至2015年6月，在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理，2015年6月退休；2008年至2014年任上海诺玛液压系统有限公司董事，2014年至2016年4月任上海诺玛液压系统有限公司监事；2009年至2016年12月任杉德银卡通信息服务有限公司董事，2009年至2017年2月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事，2009年至2016年任杉德巍康企业服务有限公司监事，2008年至2017年8月任上海徕木电子股份有限公司（SH. 603633）董事，2010年至2019年2月任上海康达化工新材料股份有限公司（SZ. 002669）董事，2017年4月至2019年4月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。

7、汤震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。中国市场学会

金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院（中国·深圳）培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院CFA/FRM教研顾问、PRMIA上海督导委员会委员、金程教育首席培训师、美国注册财务策划师协会（RFPI）中国管理中心特聘专家。1998年7月至2000年10月任华为科技股份有限公司投资经理；2000年12月至今任上海金程教育培训有限公司（原：上海金程国际金融专修学院）董事长兼首席培训师。

8、张智英，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。中国高级信用管理师，具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家；具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格；中华人民共和国金融行业标准《征信数据元——信用评级数据元》（JR/T0039-2009）的主要制定者。2015年11月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事，2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司CEO，2016年7月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年1月至今任中证鹏元资信评估股份有限公司董事，2017年11月至今任深圳智为投资有限公司总经理、执行董事。

9、刘畅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，毕业于东北财经大学，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2017年1月至2018年6月任职于上海旺旺食品集团有限公司国际事业总处；2018年6月加入公司，历任公司证券部副经理、副总监。