

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-017

## **上海雅仕投资发展股份有限公司**

### **第三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**

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由半数以上董事推举孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

同意选举孙望平先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

##### **（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

2.1 同意聘任王明玮先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 同意聘任金昌粉女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 同意聘任李清女士（简历见附件）为公司财务负责人兼副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 同意聘任韩笑先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

### **（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

3.1 选举孙望平先生、杜毅先生、杨霏先生（简历见附件）为战略发展委员会委员，其中孙望平先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

3.1.1 孙望平，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.1.2 杜毅，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.1.3 杨霏，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生（简历见附件）为审计委员会委员，其中袁树民先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

3.2.1 孙望平，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.2.2 袁树民，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.2.3 陈凯，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举孙望平先生、袁树民先生、杨霏先生（简历见附件）为薪酬与考核委员会委员，其中杨霏先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

3.3.1 孙望平，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.3.2 袁树民，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.3.3 杨霏，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生（简历见附件）为提名委员会委员，其中陈凯先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

3.4.1 孙望平，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.4.2 袁树民，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3.4.3 陈凯，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021年3月13日

## 附件：个人简历

**1、孙望平：**男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

**2、王明玮：**男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。

**3、金昌粉：**女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

**4、李清：**女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人，2009 年 6 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。

**5、韩笑：**男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987 年至 2018 年在连云港海关工作。

**6、杜毅：**男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

**7、袁树民：**男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、系主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

**8、陈凯：**男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

**9、杨霏：**男，1975 年出生，1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。