

# **上海万业企业股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告**

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举产生第十一届监事会职工代表监事；于 2022 年 1 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》，完成了公司第十一届董事会、监事会换届选举工作。

随后公司同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》与《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：

非独立董事成员：朱旭东先生、程光先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生；

独立董事成员：JAY JIE CHEN（陈捷）先生、夏雪女士、万华林先生；

董事长：朱旭东先生；

副董事长：程光先生。

公司第十一届专门委员会成员：

1、战略委员会：主任委员（召集人）：朱旭东先生；

委员：程光先生、杨征帆先生、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、刘荣明先生。

2、审计委员会：主任委员（召集人）：万华林先生；

委员：JAY JIE CHEN（陈捷）先生、李勇军先生。

3、提名委员会：主任委员（召集人）：夏雪女士；

委员：万华林先生、孟德庆先生。

4、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：JAY JIE CHEN（陈捷）先生；

委员：夏雪女士、万华林先生。

## 二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会成员：

股东代表监事成员：段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生；

职工代表监事成员：邵咏炜先生、吴祯旒女士；

监事会主席：段雪侠女士。

## 三、董事会公司聘任高级管理人员的情况

经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任

刘荣明先生为公司总经理；聘任江加如先生、周伟芳女士为公司副总经理；聘任邵伟宏先生为公司财务总监；聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上相关人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼

联系电话：021-50367718

联系邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日

## 附件 相关个人简历

### 朱旭东先生简历

朱旭东先生，中共党员，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师，上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、董事长、总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长，上工申贝(集团)股份有限公司董事、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，朱旭东先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 程光先生简历

程光先生，中共党员，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司

第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日，程光先生直接持有公司股份 298,080 股。程光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 杨征帆先生简历

杨征帆先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，2017 年 2 月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日，杨征帆先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 李勇军先生简历

李勇军先生，中共党员，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员，上海新梅置业股份有限公司董事长。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人、

执行总裁，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事、总裁，上海飞凯材料科技股份有限公司董事，芯成科技控股有限公司非执行董事，江苏新顺微电子股份有限公司董事长。

李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日，李勇军先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **孟德庆先生简历**

孟德庆先生，中共党员，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监，上海新梅置业股份有限公司董事，上海浦东创业投资协会秘书长。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

截至本公告披露日，孟德庆先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **刘荣明先生简历**

刘荣明先生，中共党员，1959年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，刘荣明先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **JAY JIE CHEN（陈捷）先生简历**

JAY JIE CHEN（陈捷），1960年出生，美国国籍，拥有境外永久居留权，毕业于斯坦福大学材料物理专业，硕士研究生学历，1978-1982年就读于复旦大学物理系，获学士学位。曾任英特尔（Intel）公司资深工程师、日本国际电气美国分公司（Kokusai Electric American）区域总经理、美国霍克强生公司（Watkins-Johnson）市场部主管。1997年至今任东电电子（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，JAY JIE CHEN（陈捷）未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

### **夏雪女士简历**

夏雪女士，中共党员，1968年1月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人，兼任科华生物（002022）、中国建材（3323.HK）独立董事，上海虹口商业（集团）有限公司外部董事，上海仲裁委员会仲裁员，上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，夏雪女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

## 万华林先生简历

万华林先生，中共党员，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员，兼任鼎捷软件股份有限公司、艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢

“优秀教师奖”、上海市教育发展基金会“育才奖”。

截至本公告披露日，万华林先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

### 段雪侠女士简历

段雪侠女士，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司，曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人、总裁助理、首席稽查官，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监，上海万业企业股份有限公司第十届监事会主席。

截至本公告披露日，段雪侠女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

### 邹非女士简历

邹非女士，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年至2015年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年至2021年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

截至本公告披露日，邹非女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

### 邬德兴先生简历

邬德兴先生，中共党员，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。

截至本公告披露日，邬德兴先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适

合担任上市公司监事的情形。

### **邵咏炜先生简历**

邵咏炜先生，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作，历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理，三林万业（上海）企业集团有限公司资产管理部，苏州万业房地产发展有限公司综合部经理，苏州万业房地产发展有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理，上海万业企业股份有限公司第十届监事会职工监事。

截至本公告披露日，邵咏炜先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

### **吴祯旒女士简历**

吴祯旒女士，中共党员，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，上海万业企业股份有限公司财务部资金主管，行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政人事部副经理、第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，吴祯旒女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

### 江加如先生简历

江加如先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，江加如先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 邵伟宏先生简历

邵伟宏先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。2012年5月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，邵伟宏先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 周伟芳女士简历

周伟芳女士，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任紫光集团旗下紫光展锐科技有限公司副总裁、展讯通信有限公司市场总监、凯明信息科技有限公司市场经理。现任手机中国联盟副秘书长。2019年4月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，周伟芳女士未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。