

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

#### 一、董事会换届选举

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查结果，公司第五届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生、恽俊先生为第五届董事会非独立董事候选人；

钱明星先生、师文林先生、彭涛先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

#### 二、监事会换届选举

##### （一）非职工代表监事

鉴于公司第四届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名施五影女士、梁霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。股东大会审议通过之前，公司第四届监事会继续履行职责，本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届第十一次职工代表大会，选举郭炜先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日

附件：《第五届董事会、监事会候选人简历》

**（一）非独立董事候选人简历：**

**石良希先生简历：** 1983年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事，2022年1月至今担任本公司董事长。

**张世洪先生简历：** 1964年10月16日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1985年8月至1997年1月煤科总院上海煤矿机械研究所任技术员、工程师、所长助理；1997年3月至2000年4月任煤科总院上海分院采煤机械研究所副所长、研究员；2001年5月至2003年11月任天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2004年12月至2011年2月历任煤科总院上海分院副院长、天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2011年2月至2014年6月任中煤科工集团上海研究院副书记、副院长；2014年6月至2016年7月任中煤科工集团上海有限公司副书记、总经理；2016年7月至2021年5月任中煤科工集团上海有限公司党委书记、董事长；

**耿卫东先生简历：** 1970年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生是2012年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。

**恽俊先生简历：** 1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党党员。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公会AIA全权会员。2007年11月至2012年1月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012年2月至2018年3月就职于上海创力集团股份有限公司，历任审计部部长、财务副总监、财务总监。2018年4月至2023年9月任上海永利带业股份有限公司副总裁、董事会秘书。

**（二）独立董事候选人简历：**

**钱明星先生简历：**男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现为北京大学法学院教授、博士生导师，专业为民商法学。自1986年8月至今至历任北京大学法律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、合肥仲裁委员会仲裁员、山西省政府法律顾问。于2008年8月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

**师文林先生简历：**男，1932年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，中共党员。1969年12月参加工作，至1984年8月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988年1月至1994年12月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994年1月至1997年12月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997年1月至1999年12月任潞安矿务局局长；1999年1月至2012年12月任山西潞安矿业集团公司副总经理。2012年12月正式退休。

**彭涛先生简历：**1970年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1992年7月参加工作，任杭州环境检测中心站，主办会计。1998年1月至2003年9月，任浙江东方会计师事务所，项目经理。2003年10月至2009年4月，先后任中国证监会浙江监管局，主任科员、上市公司监管二处副处长。2009年10月至2014年4月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司，总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014年5月至2016年6月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016年5月至2016年6月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016年7月到2016年10月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理；2016年11月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。彭涛先生于2016年6月参加深圳证券交易所独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。2019年5月参加深证证券交易所上市公司独立董事后续培训，并取得培训结业证书。

### **（三）非职工代表监事候选人简历：**

**施五影女士简历：**1971年5月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理，2007年1月至今任中煤机械集团财务部长。2019年5月6日至今任浙江源泉清洗设

备有限公司监事。2017年7月31日至今担任浙江中煤液压机械有限公司监事会主席。

**梁霞女士简历：**1986年11月出生，女，中共党员，硕士学历。曾任上海博问志律师事务所专职律师，斯维登集团法务总监，2019年12月至今，历任上海创力集团股份有限公司集团法务、综合办副主任。

**（四）职工代表监事候选人简历：**

**郭炜先生简历：**1982年10月出生，男，大学本科；2007年7月入职公司，先后担任公司技术员、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长。2023年3月起至今担任公司总经理助理、公司子公司苏州创力矿山设备有限公司总经理。