

上海创力集团股份有限公司

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2023年11月3日以现场方式召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。经半数以上董事推举，会议由董事石良希先生召集并主持。公司监事、董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举石良希先生为公司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止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

为完善公司内部治理结构，本次会议选举下列人员出任各个委员会委员以及主任委员（召集人），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。各委员会组成如下：

名称	主任委员（召集人）	组成人员
战略委员会	石良希	石良希、张世洪、钱明星、耿卫东、恽俊
审计委员会	彭涛	彭涛、钱明星、石良希
提名委员会	钱明星	钱明星、师文林、石良希
薪酬与考核委员会	师文林	彭涛、师文林、张世洪

上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再

担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任张世洪先生为总经理，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止。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任常玉林先生为董事会秘书，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止。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》

经全体董事审议，公司同意聘任耿卫东先生为总工程师、副总经理，吴彦先生、石勇先生、朱民法先生、杜成刚先生、郝龙先生为副总经理，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止。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，公司同意聘任恽俊先生为财务总监，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止。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为加强公司信息披露

和证券事务相关工作，经全体董事审议，公司同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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时止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月四日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历：

总经理：

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；2021年12月起，担任本公司总经理；2022年1月至今，担任本公司董事、总经理。

董事会秘书：

常玉林先生简历：1962年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士学历。1982年8月至2006年9月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计，财务科长，财务处副处长，处长，副总会计，总会计师，2006年10月至2011年4月担任上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监，2010年9月至2011年8月担任公司副总经理，2011年9月至今担任公司董事会秘书。

总工程师、副总经理：

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）。

财务总监：

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。

副总经理：

吴彦先生简历：1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学历。2003 年 4 月至 2009 年 3 月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自 2009 年 4 月至 2014 年 5 月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014 年 5 月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020 年 11 月起至今，担任公司副总经理。

石勇先生简历：1981 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2003 年 7 月至 2011 年 1 月，历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、研发组长。2011 年 2 至 2016 年 12 月，历任本公司电气研究所主任工程师、所长。2017 年 1 月至今历任公司电气研究院院长、副总工程师、技术中心副主任。2020 年 11 月起至今，担任公司副总经理

朱民法先生简历：1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任本公司装配组长，2007 年 6 月至 2018 年 7 月任本公司总装车间副主任、车间主任。2018 年 7 月至 2019 年 3 月任公司生产部部长。2019 年 3 月至今任公司副总经理。

杜成刚先生简历：1975 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2000 年至 2011 年历任抚顺煤矿电机制造有限公司计划员、供应处长。2011 年 12 月至 2017 年 8 月任本公司采购部部长。2017 年 9 月至 2019 年 3 月任公司总经理助理兼采购部长。2019 年 3 月至今任公司副总经理。

郝龙先生简历：1988 年 2 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 6 月至 2011 年 4 月任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所研发工程师；2011 年 4 月至 2014 年 7 月任天地科技股份有限公司上海分公司销售经理；2014 年 7 月至 2019 年 5 月任天地科技股份有限公司上海分公司区域经理；2019 年 5 月至 2019 年 12 月任天地科技股份有限公司上海分公司掘进机械事业部副总经理；2019 年 12 月至 2022 年 6 月任中煤科工集团上海有限公司掘进

机械事业部 副总经理；2022 年 7 月至 2022 年 9 月任上海神立智能科技有限公司 副总经理；2022 年 9 月至今任本公司董事长助理。

证券事务代表：

高翔先生简历：1983 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。2008 年 7 月至 2011 年 8 月，历任公司办公室行政助理、副主任；2011 年 8 月至 2015 年 9 月任公司上市办主任、总经理秘书；2015 年 10 月至今，历任公司证券事务代表、综合办公室主任、证券办公室（董事会办公室）主任。2015 年 11 月参加上海证券交易所第六十七期董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》。