

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-016

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司董事会、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法律责任。

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、第三届监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完成过户登记，公司控制权已发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年2月21日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）和股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，公司董事会同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；公司董事会同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中向德伟先生为会计专业人士。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名，公司监事会同意提名王忠先生、郭长吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 2 月 21 日召开了职工大会，会议选举马成功先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作

用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年2月22日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘忠义：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于吉林大学哲学专业，获学士学位。1990年7月至1992年6月在湖北省盐业公司工作；1992年6月至1994年6月任湖北省经委《工作志》编辑室科员；1994年6月至2008年3月，历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员，经济运行处助理调研员、副处长，办公室副主任，政策法规处处长；2008年3月至2016年12月，历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、人大常委会主任；2017年4月至2017年5月，任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部；2017年5月至2022年1月，任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长；2022年1月至2023年8月，任武汉金宇综合保税发展有限公司党委书记、党总支书记、董事长；2022年1月至今，任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理。

孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。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。

李威：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，本科学历，高级经济师。1998年7月至2001年4月就职于深圳华鹏会计师事务所；2001年4月至2006年12月，就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司；2006年12月至2012年5月，就职于中国保监会湖北省监管局，历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、科长；2012年5月至2017年5月，就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任资本运营部部长助理、资本运营部副部长、部长；2017年5月至2023年1月，就职于湖北省鄂旅投资控股有限公司，任总经理；2023年1月至今，就职于湖北文旅资本控股有限公司，历任党支部书记、总经理、董事长。

李炜：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济法专业，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于武汉市国际交流服务中心，历任员工、综合部副经理；2007 年 9 月至 2009 年 8 月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习；2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于湖北省物价局，历任政策法规处干部、主任科员；2012 年 4 月至 2019 年 7 月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员；2019 年 7 月至 2022 年 1 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任企划投资部副部长、部长；2022 年 1 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理。

刘新峰：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学企业管理专业，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2009 年 11 月就职于中国石油化工股份有限公司武汉分公司，任财务处在建工程会计；2009 年 11 月至 2018 年 10 月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部经理、部长助理、副部长；2018 年 10 月至 2019 年 12 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，任计划财务部副部长；2020 年 1 月至 2023 年 1 月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 1 月至 2023 年 9 月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023 年 9 月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，任计划财务部部长。

王明玮：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。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 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

向德伟：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。1987 年 9 月至 2000 年 10 月，历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000 年 10 月至 2016 年 12 月，历任

湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董事长；2018年1月至2023年12月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年12月至今，任大华会计师事务所湖北分所顾问。现任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。

代军勋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。

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。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。2019年3月至今任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

王忠：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1995年4月在石首市畜牧特产局工作；1995年4月至1996年10月在石首市久合垸乡政府工作；1996年10月至2010年1月，历任石首市调关镇副镇长、党委委员、党委副书记、镇长、党委书记。2010年1月至2011年1月，任石首市经济局局长、党委书记、市委工业办公室主任。2011年1月至2015年7月，历任石首市桃花山镇党委书记、人大主席、桃花山风景名胜区管委会主任（副县级）。2015年7月至2015年12月，历任石首市副县级干部、发改局局长、党组副书记。2015年12月至2019年5月，历任湖北省九宫山旅游开发有限公司总经理、董事长，湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、总经理。2019年5月至2023年8月任湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、党总支书记。2023年8月至今，任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长。

郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业

务经理，1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月 19 日至今任公司监事。

四、职工代表监事简历

马成功：男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，具备国家统一法律职业资格。2017 年 7 月至 2018 年 7 月任旺旺（中国）投资有限公司转投资业务法律顾问；2018 年 8 月至 2021 年 2 月任上海来伊份股份有限公司法务部经理；2021 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司法务经理。2024 年 1 月至今任公司职工代表监事。