

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-050

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年8月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈永锋、刘冠群、吴镇博与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

（一）非职工代表监事

公司于2024年8月13日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关

于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第五届监事会。

（二）职工代表监事

公司于2024年8月6日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》。经公司职工代表大会审议，选举平安为公司第五届监事会职工代表监事。平安将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-046）。

三、其他情况说明

公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年8月14日

附：董事、非职工代表监事候选人简历：

附件：简历

非独立董事候选人简历

1、**舒振宇**：男，1977年出生，中国国籍，理学硕士，工商管理硕士。2003年11月加入上海沪工电焊机制造有限公司，担任总经理、副总经理、总经理助理；2011年10月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021年6月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2、**缪莉萍**：女，1952年出生，中国国籍，上海沪工联合创始人，1976年参加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021年9月起担任公司董事。

3、**赵鹏**：男，1970年出生，中国国籍，英国卡迪夫大学硕士。曾任上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004年至2009年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009年至2010年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010年起历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022年8月任公司人力资源部总监。2011年10月起担任本公司监事、监事会主席。

4、**高立涛**：男，1978年出生，中国国籍，中国矿业大学毕业，获学士学位。2005年至2009年任上海实验试剂公司业务员。2009年至2021年任上海沪工焊接集团股份有限公司项目经理。2021年至今，担任上海气焊机厂有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

1、**沈永锋**：男，1971年4月出生，中国国籍，硕士学历。1994年7月至2000年2月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副庭长。2000年3月至2002年8月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。2002年9月至2021年4月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。2014年9月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年3月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定代表人，2024年7月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定代表人。

2、**刘冠群**：女，1985年9月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）会员。2006年至2014年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014年至2024年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财务官。2024年5月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。

3、**吴镇博**：男，1984年11月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2011年，任上海建信投资有限公司投资经理，2011年至2012年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，2012年至2014年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014年至2016年，任北京奇虎360科技有限公司投资部副总裁，2016年起至今，任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360数科”）高级副总裁。2024年6月至今，任公司独立董事。

非职工代表监事候选人的简历

1、丁号学：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，陕西理工大学毕业，获学士学位。2005 年至 2007 年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师，2007 年起历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、交流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理、上海气焊机厂有限公司综管办高级经理等职务；2024 年 7 月任沪工智能科技（苏州）有限公司综管办高级经理；2021 年 12 月起担任公司监事。

2、王冬梅：女，1986 年出生，中国国籍，华东理工大学毕业，获学士学位。2009 年就职于上海沪工电焊机制造有限公司，任业务助理。2010 年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司，历任业务员、业务经理，现任公司产品经理。