

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2013年12月17日（星期二）上午9：00以现场会议方式召开，会议通知于2013年12月10日以书面及电子邮件形式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长顾正先生主持，公司监事代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《聘任寇玉亭先生为公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任寇玉亭先生为公司总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《聘任毕东杰先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任毕东杰先生为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《聘任王敏女士为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王敏女士为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《聘任顾冰先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任顾冰先生为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《聘任顾冰先生为公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任顾冰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《聘任方慧珍女士为公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任方慧珍女士为公司财务总监，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于向下属全资子公司委派执行董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意委派李芳英女士担任下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开密封件有限公司的执行董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于向下属全资子公司委派监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，同意委派景倩吟女士担任下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开密封件有限公司监事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的整改报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的整改报告》见巨潮信息网。特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 17 日

附件：简历

寇玉亭：男，中国国籍，中共党员，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。先后在中原石油勘探局地质录井处任工程师、化验室副主任、研究所所长、副总地质师等职务。1998年进入上海神开科技工程有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，2010年任上海神开石油设备有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

毕东杰：男，中国国籍，机械制造专业，硕士学历，高级工程师。1997年进入上海神开科技工程有限公司，先后任研究所工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师，本公司监事等职务。曾获得上海市闵行区职工科技创新英才称号。现任本公司总工程师。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

王敏：女，中国国籍，中共党员，石油地质专业，本科学历，高级工程师。2001年进入上海神开科技工程有限公司，先后任技术支持部经理、市场部经理，国贸分公司总经理、本公司监事，现任上海神开石油科技有限公司总经理。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

顾冰，男，中国国籍，同济大学电子仪器及测量专业本科毕业，上海交通大学 MBA。先后在上海市计量技术监督局计量技术研究所、芬兰 Valmet 公司、瑞典 BTG 公司任职，在本公司曾任项目经理、部门经理、上海神开石油仪器公司总经理等职务。现任本公司副总经理、董事兼董事会秘书，与公司实际控制人之一顾正先生是父子关系，与公司其他实际控制人及现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

方慧珍，女，汉族，高级会计师、注册会计师。先后任广电信息公司财务部副科长、科长、部门经理、副总会计师，广电信息公司总会计师，广电资产公司总会计师，上海广电资产经营管理有

限公司、上海仪电商社有限公司、上海有色金属（集团）有限公司财务总监等职务。现任本公司财务总监。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

李芳英：女，中国国籍，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师，上海市闵行区第三、第四届人大代表。先后曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，曾获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长。公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人及现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。

景倩吟：女，中国国籍，西南财经大学人力资源管理专业，本科学历。2003年至今先后在上海神开石油科技有限公司、上海神开石油设备有限公司任人事专员、人事主管、人力资源部经理等职，现任本公司董事会办公室副主任、监事。与公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年内未在公司以外的其他机构担任董事、监事和高级管理人员。