

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月7日公司分别收到股东顾正先生和袁建新先生以及股东王祥伟先生提交的关于增加2016年度第一次临时股东大会临时议案的函，现将有关情况公告如下：

1、顾正、袁建新关于提议增加股东大会临时议案的函

顾正持有公司股份28,337,590股，占公司总股本的7.79%，袁建新持有公司股份21,330,969股，占公司总股本的5.86%。现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司董事会提议2016年度第一次临时股东大会增加审议如下临时提案。

提案一：关于补选袁芳女士为公司非独立董事的议案

2016年4月以来，公司已有3位董事辞去董事职务。《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成。为切实维护公司全体股东的权益，有必要对公司第三届董事会进行补选。

提案二：关于补选刘国华先生为公司非独立董事的议案

2016年4月以来，公司已有3位董事辞去董事职务。《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成。为切实维护公司全体股东的权益，有必要对公司第三届董事会进行补选。

提案三：关于补选成曦女士为公司独立董事的议案

2016年4月以来，公司已有3位董事辞去董事职务。《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成。为切实维护公司全体股东的权益，有必要对公司第三届董事会进行补选。

2、王祥伟关于提议增加股东大会临时议案的函

王祥伟持有公司股份22,561,561股，占公司总股本的6.2%，现根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，向公司董事会提议 2016 年度第一次临时股东大会增加审议如下临时提案。

提案一：《关于补选叶明先生为公司非独立董事的临时议案》

鉴于公司董事会目前已有两名非独立董事空缺，为保障公司董事会的正常运作，维护股东权益，现提议补选叶明先生为公司第三届董事会非独立董事。

提案二：《关于补选陆灿芳女士为公司监事的临时议案》

鉴于公司监事会目前有一名监事提出辞职，为保障公司监事会的正常运作，维护股东权益，现提议补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事。

目前公司董事会由 4 名非独立董事，3 名独立董事组成，其中独立董事靳庆鲁先生因根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》要求已于 2016 年 4 月 14 日提出辞职，公司已于 2016 年 4 月 16 日披露（公告编号：2016-018）。公司监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，其中股东代表监事蒋益琴女士已于 2016 年 8 月 10 日提出辞职，公司已于 2016 年 8 月 11 日披露（公告编号：2016-067）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年11月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

叶明，男，中国国籍，中共党员，大专学历。

叶明先生曾任上海神开石油化工装备股份有限公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理等职务，现任本公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司总经理。

叶明先生持有公司股份 550,000 股，占公司总股本的 0.15%，与公司其他 5%以上股东不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁芳，女，澳大利亚国籍，学士学位。

袁芳女士曾留学日本明治大学和澳大利亚悉尼大学，现任本公司美国子公司行政经理。

袁芳女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东袁建新系父女关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘国华，男，中国国籍，工商管理硕士(MBA)

刘国华先生曾任上药集团雷允上药业有限公司产品经理、上海胜道投资管理有限公司投资总监、中路集团股权投资部投资经理、上海神开石油化工装备股份有限公司战略发展部经理、运营总监。

刘国华先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历：

成曦，女，中国国籍，管理工程专业，研究生学历，投行总经理，已取得上市公司独立董事资格证书。

成曦女士先后任湖南证券投资银行部高级经理、湘财证券资本市场部高级经理、华欧国际证券有限责任公司执行董事，现任国泰君安证券股份有限公司创新投行部董事总

经理。

成曦女士未持有公司股份，与公司或其他 5%以上股东不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事候选人简历

陆灿芳，女，中国国籍，中共党员，注册会计师，本科学历。

陆灿芳女士曾任大信会计师事务所高级审计员、中汇会计师事务所项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司审计主管，现任公司财务部经理。

陆灿芳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。