

上海强田液压股份有限公司 董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 8 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。

股东大会任命田云涛、张新民、唐志伟、谢柳、陈洁为公司第二届董事会董事，任期三年；任命杨波、徐建霞为公司第二届监事会监事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 32,766,400 股，占公司股份总数的 79.82%，会议由田云涛主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 32,766,400 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：张强担任第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。出席职工代表一致同意选举张强为第二届监事会职工代表监事。

（二） 被任免董事监事的基本情况：

1、 董事田云涛基本情况

田云涛，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海交通大学，工商管理EMBA，硕士学历。主要工作经历：1994年3月至2001年3月，就职于广西玉柴机器股份有限公司，任技术工程师；2001年4月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限公司，任总经理；2005年4月至2014年8月，就职于上海强田液压技术有限公司，任总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，担任董事长、总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

该任命董事田云涛直接持有公司股份18,567,000股，占公司股份的45.23%。

2、 董事张新民基本情况

张新民，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海复旦大学，工商管理EMAB，硕士学历。主要工作经历：1996年9月至1997年12月，就职于昆山液压气动马达总厂，任技术工程师；1998年1月至2001年3月，就职于上海永华油压器材有限公司，任副总经理；2001年4月至2012年6月，上海强田流体技术有限公司，任副总经理、总经理；2012年7月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任副总经理；2014年8月至今，就职于股份公司，任副总经理，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

该任命董事张新民直接持有公司股份12,109,400股，占公司股份的29.50%。

3、 董事唐志伟基本情况

唐志伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于贵州工业大学，本科学历建筑学专业；1998年毕业于新加坡MDIS管理学院，金融学专业，本科学历。主要工作经历，1995年至1996年，中国农业银行，信贷部，任信贷员；1999年至2006年，就职于中国银河证券深圳总部，任研究中心研究员；2007至2011年就职于大连大福控股股份有限公司，任董事长助理；2011年至今，

深圳市君丰合创成长投资合伙企业（有限合伙），任资本市场部总监。2016年9月补选为股份公司第一届董事会董事，任期自2016年9月8日至2017年6月17日。

该任命董事唐志伟直接持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

4、 董事谢柳基本情况

谢柳，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，专科学历，会计专业。主要工作经历：2001年3月至2005年3月，就职于上海强田流体技术有限公司，任财务经理；2005年4月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任财务经理；2014年8月至今，就职于股份公司，任财务总监，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

该任命董事谢柳直接持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

5、 董事陈洁基本情况

陈洁，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学，本科学历，工商管理专业。主要工作经历：2000年3月至2002年10月，光裕金属制品有限公司，任总经理助理；2002年11月至2010年2月，上海召业申凯电子材料有限公司，任总经理秘书；2010年3月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任行政副总；2014年8月至今，就职于股份公司，任董事会秘书，其中董事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

该任命董事陈洁直接持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

6、 监事杨波基本情况

杨波，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士研究生学历，机械设计及其理论专业。主要工作经历：2009年4月至2011年12月，就职于三一重机（昆山）有限公司，任液压工程师；2012年1月至2014年7月，就职于上海强田液压技术有限公司，任技术总监；2014年8月至今，就职于股份公司，任技术总监，其中监事任期为：2014年6月18日至2017年6月17日。

该任命监事杨波直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

7、 监事徐建霞基本情况

徐建霞，女，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丹阳吴塘职业中学，高中学历。主要工作经历：1997 年 10 月至 2003 年 5 月，就职于漳浦明城电子灯饰有限公司，任生产主管；2003 年 7 月至 2010 年 2 月，就职于镇江蓝箭电子有限公司，任车间主任；2010 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于上海强田液压技术有限公司，任生产总监；2014 年 8 月至今，就职于股份公司，任项目副总，其中监事任期为：2014 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 17 日。

该任命监事徐建霞直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

8、 监事张强基本情况

张强，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 6 月毕业于牡丹江师范学院，数学与应用数学专业，本科学历。职业经历：2005 年 9 月至 2006 年 9 月，就职于菏泽师范学校，任数学老师。2006 年 9 月至今，就职于上海强田液压股份有限公司，任营销总监。

该任命监事张强直接持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%

上述任命全体董事及监事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任免/免职原因

公司第一届董事会、第一届监事会任期届满换届。

二、上述人员任命对公司的影响

1、对公司董事会成员人数的影响

此次换届未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

2、对公司监事会成员人数的影响

此次换届未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

3、对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海强田液压股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《上海强田液压股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日