

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年9月12日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陆伯忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陆伯忠、陆伯彦、陆伯康、丁祥东、戴红兵、朱杰、冯伟为第二届董事候选人。（董事候选人简历见附件）

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日

附件：

陆伯忠简历

陆伯忠，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于上海市公用事业学校，城市煤气专业，中专学历。1992 年 7 月参加工作，至 2008 年 3 月就职于上海市北燃气销售集团有限公司，任科员；2008 年 4 月至 2009 年 3 月就职于上海世象投资管理有限公司（原为上海北泰燃气配套工程有限公司），任总经理；2009 年 4 月至 2014 年 9 月，就职于上海北泰实业有限公司，任执行董事、总经理；2014 年 9 月至今，就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事长。

陆伯彦简历

陆伯彦，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于上海印刷学校，会计专业，中专学历。1984 年 8 月参加工作，至 1991 年 10 月就职于上海外贸印刷厂，任职工；1991 年 11 月至 2000 年 1 月就职于深圳九星印刷包装中心，任生产主管；2000 年 2 月至 2006 年 9 月就职于深圳台升印刷厂，任副总经理；2006 年 10 月至 2010 年 1 月就职于上海世象投资管理有限公司（原为上海北泰燃气配套工程有限公司），任副总经理；2010 年 2 月至 2014 年 9 月就职于上海北泰实业有限公司，任副总经理；2014 年 9 月至今，就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、总经理。

陆伯康简历

陆伯康，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 1 月毕业于西南科技大学，工商管理专业，大专学历。1983 年 11 月参加工作，至 1987 年 11 月服役于广州军区 86798 部队；1987

年 12 月至 1990 年 10 月就职于上海第八棉纺厂，任工人；1990 年 11 月至 1999 年 10 月就职于上海乐业机械厂，任工人；1999 年 11 月至 2011 年 3 月就职于上海宝钢机械厂，任职工；2011 年 4 月至 2014 年 9 月就职于上海北泰实业有限公司，任项目负责人；2014 年 9 月至今就职于上海北泰实业股份有限公司，历任董事、项目负责人、安全部部长。

丁祥东简历

丁祥东，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于北京城建大学，土木工程专业，本科学历。1998 年 3 月参加工作，至 2002 年 4 月就职于上海林晨市政工程有限公司，任项目经理；2002 年 5 月至 2009 年 3 月就职于上海世象投资管理有限公司（原为上海北泰燃气配套工程有限公司），任工程部部长；2009 年 4 月至 2014 年 9 月就职于上海北泰实业有限公司，任业务部部长；2014 年 9 月至今就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、副总经理、市场营销部部长。

戴红兵简历

戴红兵，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于南京财经大学，会计学专业，本科学历。1993 年 8 月参加工作，至 1998 年 3 月就职于宝钢集团苏州冶金机械厂，历任成本核算、出纳、往来核算、审核、资金主管、会计主管等；1998 年 3 月至 2008 年 12 月，就职于上海宝钢机械加工厂，任主办会计；2009 年 1 月至 2010 年 7 月就职于上海宝钢设备检修有限公司机械制造分公司，任会计主管；2010 年 7 月至 2013 年 3 月就职于上海宝钢

工业技术服务有限公司机械制造分公司，任财务负责人，兼任宝钢工业技术服务有限公司北方分公司财务负责人；2013年4月至2013年10月就职于上海宝钢工业技术服务有限公司机械制造分公司，任财务负责人；2013年11月至2014年5月就职于宝钢苏冶重工有限公司，任财务部部长，兼任宝钢工业技术服务有限公司制造分公司财务负责人；2014年5月至2016年4月就职于宝钢苏冶重工有限公司，任财务部长；2016年4月至今，就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、财务总监。

朱杰简历

朱杰，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于上海商学院，多媒体设计专业，大专学历。2007年3月至2008年6月就职于上海顺朝企业发展有限公司，任职员；2008年7月至2010年5月就职于上海罗圆企业有限公司，任职员；2010年6月至2014年9月就职于上海北泰实业有限公司，任职员；2014年9月，就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事。

冯伟简历

冯伟，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于西南科技大学，工商管理专业，本科学历。1979年4月参加工作，至1985年8月就职于航天部贵州工业管理局3655厂，历任车间钳工、机电计划员；1985年9月至1987年8月就读于哈尔滨工业大学；1987年9月至1996年10月就职于航天部贵州工业管理局3655厂，历任企业管理办公室干事、质量管理科副科长、经营计划处副处长、人事教育处副处长、军品分厂厂长、企业管理办

公室主任；1996 年 11 月至 1997 年 3 月就职于苏州天隆公司，任航天车间主任；1997 年 4 月至 1997 年 7 月就职于苏州高原机械厂，任厂长助理；1997 年 7 月至 2016 年 2 月就职于上海宝钢机械厂，历任职员、质检科主办、管理创新室主任管理师、应急中心主任管理师；2016 年 3 月起，就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、综合办公室主任。