

上海创力集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议（“本次会议”）于 2020 年 11 月 5 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于 2020 年 10 月 30 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举石华辉先生为公司第四届董事会董事长，并任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员及主任委员人员构成情况如下：

1、战略委员会：石华辉、钱明星、李英豪、耿卫东、石良希；石华辉为主任委员；

2、审计委员会：沃健、石华辉、钱明星；沃健为主任委员；

3、提名委员会：钱明星、周心权、李英豪；钱明星为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：沃健、周心权、李英豪；沃健为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任石华辉先生为总经理，聘任常玉林先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任李英豪女士、李景林先生、鞠明礼先生、朱民法先生、杜成刚先生、吴彦先生、石勇先生为副总经理；聘任于云萍女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任高翔先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 7 日

附件：

石华辉：1957年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。

李英豪：1951年4月出生，女，大专，自1975年2月至2010年10月历任抚顺煤矿电机制造有限责任公司供应处长、常务副总、党委书记。2010年10月至2012年3月任公司副总经理，2012年3月至今任公司高级顾问。

常玉林：1962年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，硕士学历。1982年8月至2006年9月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2006年10月至2011年4月担任公司财务总监，2010年9月至2011年8月担任公司副总经理，2011年9月至今担任公司董事会秘书。

李景林：1964年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，双学士学位。1988年8月至1991年9月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）研究所助理工程师。1991年9月至1992年12月中国矿业大学经贸学院国际贸易专业学习获第二学士学位。1992年12月至2006年10月，学习结束后回厂任营销部副处长、区域经理。2006年至今历任上海创力集团股份有限公司总经理助理、副总经理。

鞠明礼：1963年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1984年9月至2006年6月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）计划处科员、销售处经理、企管计划处处长。2006年6月至2009年12月任国际煤机集团-鸡西煤机有限公司企管计划部部长、生产部部长。2009年12月至今历任本公司市场营销部部长、总经理助理、副总经理。

于云萍：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、会计司法鉴定人。

2009年10月-2016年4月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理；2016年10月-2018年1月任中国首控集团有限公司（香港上市）高级财务经理及片区财务总监，自2008年4月至今任本公司财务总监。

朱民法：1977年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至2007年6月任本公司装配组长，2007年6月至2018年7月任本公司总装车间副主任、车间主任。2018年7月至2019年3月任公司生产部部长。2019年3月至今任公司副总经理。

杜成刚：1975年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2000年至2011年历任抚顺煤矿电机制造有限公司计划员、供应处长。2011年12月至2017年8月任本公司采购部部长。2017年9月至2019年3月任公司总经理助理兼采购部长。2019年3月至今任公司副总经理。

吴彦：1977年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学历。2003年4月至2009年3月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自2009年4月至2014年5月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014年5月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。

石勇：1981年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2003年7月至2011年1月，历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、研发组长。2011年2月至2016年12月，历任本公司电气研究所主任工程师、所长。2017年1月至今历任公司电气研究院院长、副总工程师、技术中心副主任。

高翔：1983年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。2008年7月至2011年8月，历任公司办公室行政助理、副主任；2011年8月至2015年9月任公司上市办主任、总经理秘书；2015年10月至今，历任公司证券事务代表、证券办公室主任。2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董事会秘书培训，并取得《董事会秘书资格证书》。