

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司董事、监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过。

提名石良希先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张世洪先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天东先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于云萍女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日董事周多女士、郑益飞先生、胡化成先生和李璇女士辞职，新进股东上海创力集团有限公司提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事，于云萍女士为第五届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

石良希，1983 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011 年 5 月进入上海创力集团股份有限公司工作，任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任上海创力集团股份有限公司董事，2012 年 5 月至今任上海创力燃料有限公司执行董事，2022 年 1 月至今历任上海创力集团股份有限公司副董事长、董事长。

张世洪，1964 年 10 月 16 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1985 年 8 月至 1997 年 1 月煤科总院上海煤矿机械研究所任技术员、工程师、所长助理；1997 年 3 月至 2000 年 4 月任煤科总院上海分院采煤机械研究所副所长、研究员；2001 年 5 月至 2003 年 11 月任天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2004 年 12 月至 2011 年 2 月历任煤科总院上海分院副院长、天地科技股份有限公司上海分公司总经理；2011 年 2 月至 2014 年 6 月任中煤科工集团上海研究院副书记、副院长；2014 年 6 月至 2016 年 7 月任中煤科工集团上海有限公司副书记、总经理；2016 年 7 月至 2021 年 5 月任中煤科工集团上海有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月起，担任上海创力集团股份有限公司总经理；2022 年 1 月起至今，担任上海创力集团股份有限公司董事、总经理。

王天东，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生，副教授职称，1995 年参加工作，1995 年 7 月至 2005 年 8 月任宁夏大学讲师；2005 年 8 月至 2014 年 12 月任浙江农林大学讲师；2013 年 9 月至 2016 年 9 月于复旦大学进修博士后；2016 年 10 月至 2022 年 6 月任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023 年 8 月至 2024 年 2 月任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024 年 2 月至 2024 年 6 月任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监。2024 年 7 月至今任上海创力集团股份有限公司财务总监。

于云萍，1967 年 10 月出生，女，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 月至 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月至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。2018年4月至2023年10月任上海创力集团股份有限公司财务总监，2023年11月至今任上海创力集团股份有限公司运营总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展的需求，可以进一步规范和完善公司内部治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2. 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
3. 《上海创力集团股份有限公司关于上海申传电气股份有限公司董事会、监事会候选人员的提名函》

上海申传电气股份有限公司  
董事会

2024年8月16日