

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第三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”）第三届董事会第一次会议（“本次会议”）于 2017 年 9 月 13 日在公司三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 2017 年 9 月 8 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《关于选举公司第三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三届董事会董事长，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三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《关于设立公司第三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三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三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、邓峰、管亚平、耿卫东、石良希；石华辉为主任委员；

2、审计委员会：张晓荣、石华辉、沃健；张晓荣为主任委员；

3、提名委员会：邓峰、沃健、管亚平；邓峰为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：沃健、张晓荣、管亚平；沃健为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。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管亚平先生为总经理，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三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恽俊先生为财务总监，聘任耿卫东先生、芮国洪先生、方子君先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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](http://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三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

2017年9月14日

**附件：**

**石华辉：**1957年1月出生，男，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。

**管亚平：**1967年7月出生，男，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。

**常玉林：**1962年10月出生，男，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。

**石良希：**1983年7月出生，男，2011年5月进入本公司工作，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月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。

**耿卫东：**1970年2月出生，男，工程师，本科学历。1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生成为2012年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。

**邓峰：**1973年7月出生，男，教授，博士学历，自2003年7月至今，历任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任中国商业法学会常务理事、中国证券法学会、中国商法学会、中国立法学会理事，北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、中华仲裁协会等多家仲裁机构仲裁员；北京大学法律经济学研究中心联席主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名院校学术委员

和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。于 2013 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事（SH. 600037）。

**张晓荣：**1968 年 4 月出生，男，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自 1995 年 2 月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于 2008 年 9 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徠木电子股份有限公司独立董事。

**沃健：**1960 年 2 月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，现任浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。于 2008 年 12 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

**芮国洪：**1968 年 1 月出生，男，高级工程师，本科学历。1991 年 9 月至 2003 年 9 月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、电气开发部部长、高级工程师。2003 年 9 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理，分管电气业务。2009 年 1 月至 2011 年 8 月任本公司监事，2011 年 9 月至今担任本公司副总经理，分管电气业务。

**方子君：**1962 年 10 月出生，男，大学学历，1982 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）机加工车间车工、车工组长、车间副主任、生产处处长。2006 年 6 月至 2013 年 1 月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长。2013 年 2 月至 2015 年 12 月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产副总裁。2016 年 1 月至今担任本公司全资子公司苏州创力矿山设备有限公司副总经理。

**恽俊：**1982 年 9 月出生，男，本科学历。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公会 AIA 全权会员。2007 年 11 月-2012 年 1 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012 年 2 月入职上海创力集团股份有

限公司，历任审计部部长、财务副总监、财务总监。

**高翔：**1983年10月出生，男，法学学士。2008年8月入职上海创力集团股份有限公司，历任公司行政助理、总经理秘书、办公室副主任、证券事务代表。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》，2017年7月参加上海证券交易所，第四期上市公司董事会秘书后续培训，并取得合格证书。