

上工申贝（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 22 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的正文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏国强先生为公司副总裁，聘任张建荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员的简历如下：

夏国强，男，1964 年 9 月出生，上海工业大学（现上海大学）本科学历，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月至 1994 年 10 月，任上海江湾机械厂技术科技技术员、副科长；1994 年 11 月至 1999 年 2 月，任维纳斯针车上海有限公司（合资）市场部经理；金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监；1999 年 3 月至 2012 年 1 月，历任胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012 年 2 月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理。2017 年 8 月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监。

张建荣，男，1972 年 4 月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995 年 7 月参加工作，曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券

汉口营业部财务主管、华为技术有限公司（武汉）财务主管；2003年2月至2016年8月，历任上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理。2017年12月至2018年10月，任广微控股有限公司风险控制部总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日