证券代码：603006　　证券简称：联明股份　　公告编号：2020-002

上海联明机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于 2020 年 1 月 17 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》；

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，公司董事会同意选举宋力先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》；

鉴于李政涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设提名委员会委员职务，张承茂先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会下设审计委员会委员职

务，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵桃女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员候选人，同意提名宋韵芸女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员候选人，赵桃女士和宋韵芸女士的任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更总经理的议案》；

鉴于张承茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任林晓峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于选举公司副董事长及变更公司董事、总经理的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 14 时在上海市浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》一项议案，并授权董事会秘书安排向

本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十七日

附件：

宋力简历

宋力先生，1977 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、总裁，上海联明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。

赵桃简历

赵桃女士，1973 年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

宋韵芸简历

宋韵芸女士，1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者，上海联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。

林晓峰简历

林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理，上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有

限公司监事，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事，凝梦文化传播（上海）有限公司监事，上海奚羊投资管理有限公司监事，上海圭林投资管理有限公司监事。