

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2020-081

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年10月24日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年10月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会提名邓薇、高正凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

监事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2020年10月29日

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2020-083

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露媒体：《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年11月13日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

邮编：214192 电话：0510-81021872

传真：0510-81021872 联系人：杨雪

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏赛福天钢索股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603028 公司简称：赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈生泉、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人（会计主管人员）王包静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于行业市场情况良好，公司今年销售订单量稳中有升，且本期公司并购同人建筑设计（苏州）有限公司，相关合并口径发生变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前市场做出的判断，但由于新冠肺炎疫情等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具

体请以届时发布的定期报告为主。

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2020-080

江苏赛福天钢索股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年10月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年10月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周勇、包文中、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

董事会提名沈生泉先生、林柱英先生、崔子锋先生、蔡建华先生、杨冬琴女士、周维先生、包文中先生、周勇先生、周海涛先生为公司第四届董事会董事候选人，其中包文中先生、周勇先生、周海涛先生为独立董事候选人。（以上候选人简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》。

独立董事津贴为6万元，非独立董事暂不支付薪酬。

4、审议通过了《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

5、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

董事会

2020年10月29日

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2020-082

江苏赛福天钢索股份有限公司关于

公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年10月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名沈生泉先生、林柱英先生、崔子锋先生、蔡建华先生、杨冬琴女士、周维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名包文中先生、周勇先生、周海涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第五次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周海涛先生为会计专业人士。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月29日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举邓薇女士、高正凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年第五次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历：

沈生泉，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。

历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。

现任苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事兼副总经理；苏州吴中太湖新城污水处理有限公司总经理兼执行董事；苏州吴

中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州吴中生物医药产业园发展有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事；苏州市吴中区吴中热能有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事长；同人建筑设计（苏州）有限公司董事长；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事长。

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任广东启明星会计师事务所有限公司项目经理；广州骐骥科学仪器有限公司财务总监；江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理；建峰索具有限公司副总经理。

现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；无锡有信融资租赁有限公司执行董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理兼董事会秘书；江苏赛福天新材料科技有限公司总经理、执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；政协无锡市锡山区第四届委员会委员；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监。现任建峰索具有限公司执行董事兼总经理；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；海南中东方实业股份有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

蔡建华，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。

历任深圳蛇口工业区设计公司设计师；深圳市四通投资有限公司房地产部经理；青海证券有限公司上海管理部常务副总经理；深圳市金丰泰投资有限公司副总经理；苏州市富邦投资有限公司总经理；赣州市天宝矿业有限公司总经理；四川天府投资管理公司副总经理；北京易华录信息技术股份有限公司董事。

现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理；北京天籁传音数字技术有限公司董事；北京天籁传音科技有限公司董事；云南九宏生物科技有限公司董事；妙思医疗科技（上海）有限公司董事；上海鸚远生物技术有限公司董事长；北京日出稻盛科技有限公司经理兼执行董事；北京深晶科技有限公司董事；北京美好声音科技有限公司总经理兼执行董事；普洱昆弘生物科技有限公司董事；苏州鸚远基因科技有限

公司董事；四川昆弘生物科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

杨冬琴，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业。

历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展有限公司副总经理。

现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司董事；苏州市吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司董事；苏州吴中国发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创优置业有限公司执行董事；江苏高科石化股份有限公司董事；苏州雷奥生物科技有限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会董事。

周维，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。

历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长。

现任江苏赛福天机电技术服务有限公司总经理；同人建筑设计（苏州）有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司总经理助理、第三届董事会董事。

第四届董事会独立董事候选人简历：

包文中，男，1983年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工业物联网科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

周勇，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。历任江苏

丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

周海涛，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中级会计师、律师资格。历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所有限公司高级合伙人；江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

邓薇，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。现任江苏赛福天钢索股份有限公司投融资部副经理，第三届监事会监事会主席。

高正凯，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部经理、技术质管部副经理、第三届监事会监事。