

上海申达股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2019 年 6 月 14 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 8 人，未到董事蔡佩民委托董事长姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

主要内容：选举姚明华先生为本公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于选举公司副董事长的议案

主要内容：选举周琳女士为本公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

主要内容：

1、选举公司董事会提名委员会委员

（1）选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）选举胡祖明先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (3) 选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (4) 选举袁树民先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (5) 选举蔡佩民先生为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 选举公司董事会审计委员会委员

- (1) 选举袁树民先生为公司董事会审计委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (2) 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (3) 选举胡祖明先生为公司董事会审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

- (1) 选举胡祖明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (2) 选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (3) 选举袁树民先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员

- (1) 选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (2) 选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

- (3) 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 选举胡祖明先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 选举蔡佩民先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于聘任公司总经理的议案

主要内容：经董事长提名，聘任陆志军先生为本公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于聘任公司董事会秘书的议案

主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于聘任公司副总经理的议案

主要内容：

1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任朱慧女士为本公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于聘任公司技术总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日

附件：相关人员简历：

- 1、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达（集团）有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记。现任上海申达股份有限公司董事长、党委书记。截至本决议公告日，姚明华先生持有本公司股票 32,000 股。
- 2、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事。截至本决议公告日，周琳女士未持有本公司股票。
- 3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、财务总监、党委书记。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委副书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。
- 4、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任上海申达股份有限公司董事会秘书、资产经营部经理。截至本决议公告日，骆琼琳女士未持有本公司股票。

- 5、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。截至本决议公告日，万玉峰先生未持有本公司股票。
- 6、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管，上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、总经理助理，江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理。截至本决议公告日，张声明先生未持有本公司股票。
- 7、朱慧，女，1979年1月出生，汉族，大学学历，会计师。2000年7月参加工作，历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监。截至本决议公告日，朱慧女士未持有本公司股票。
- 8、龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师、技术中心主任，现任上海申达股份有限公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。截至本决议公告日，龚杜弟先生未持有本公司股票。