

罗莱生活科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2020年2月21日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名薛伟成、薛伟斌、薛嘉琛、陶永瑛、赵丙贤、龚陟帜为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名唐善永、吕巍、洪伟力为公司第五届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件）

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会成员，其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见2020年2月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 2 月 26 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

依据公司所处行业，结合公司实际情况及董事的工作任务和职责，同意制订第五届董事会董事薪酬标准为：

序号	职务	薪酬（万元/年、税前）
1	董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外的其他职务）	0
2	董事（非独立董事同时在公司担任管理职务）	根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核办法领取薪酬
3	独立董事	9.6

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、增加营业范围并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司注册资本、增加营业范围并修改〈公司章程〉的公告》详见 2020 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日

（一）非独立董事候选人

薛伟成，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，1976 年起历任江苏通州市川港工艺绣品厂科长、南通华源绣品有限公司总经理、南通罗莱家居用品有限公司董事长。薛伟成先生是本公司创始人，现任本公司董事长。

截止公告日，薛伟成先生持有本公司控股股东余江县罗莱投资控股有限公司 55%的股权，余江县罗莱投资控股持有本公司 11.35%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.55%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。即薛伟成先生通过伟佳国际和余江罗莱间接持有本公司 127,485,818 股，占本公司总股本的 15.35%，间接控制本公司 231,792,397 股，占本公司总股本的 27.91%。薛伟成个人直接持有本公司 2,641,039 股，占本公司总股本的 0.32%。薛伟成通过直接和间接持股控制公司股份 233,773,176 股，占公司总股本的比例为 28.14%

薛伟斌，薛伟斌，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中共党员，1986 年起历任南通市郊区政府多种经营管理局科员、通州川港工艺服装厂销售科科长、南通华源绣品有限公司副总经理、南通罗莱家居用品有限公司总经理、总裁。现任本公司副董事长。

截止公告日，薛伟斌先生持有本公司控股股东余江县罗莱投资控股有限公司 45%的股权，余江县罗莱投资控股持有本公司 11.35%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.55%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。即薛伟斌先生通过伟佳国际和余江罗莱间接持有本公司 104,306,578 股，占本公司总股本的 12.56%。薛伟斌个人未直接持有本公司股份。

薛嘉琛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2006 年起历任本公司海外事业部经理，品牌发展事业部总监，采购中心总监。现任本公司董事、总裁。

截止公告日，薛嘉琛先生持有本公司 275,385 股，占本公司总股本的 0.03%。

陶永琪，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988 年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现任余江县罗莱投资控股有限公司执行董事、本公司董事。。

截止公告日,陶永瑛女士持有本公司206,250股,占本公司总股本的0.03%。

赵丙贤,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,有近二十年的投资、并购及重组上市的经验,1997年1月出版的《资本运营论》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著,被评为1997年中国十大畅销书。现任北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁,山东沃华医药科技股份有限公司董事长,本公司董事。

截止公告日,赵丙贤先生持有北京本杰明投资顾问有限公司5%的股权,北京本杰明投资顾问有限公司持有本公司2.10%的股份,即赵丙贤先生间接持有本公司股份873,263股,占本公司总股本的0.11%,赵丙贤先生个人未直接持有本公司股份。

龚陟帜,女,1980年生,中国香港籍。龚陟帜女士拥有哈佛商学院工商管理硕士学位和北京大学经济学学士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部门、Apax Partners 投资总监、分众传媒信息技术股份有限公司监事会主席。龚女士于2010年10月加入凯雷(北京)投资管理有限公司,现任董事总经理,主要负责亚洲地区的私募股权投资。龚女士目前同时担任精锐教育(OneSmart Education Group Ltd.)以及房天下(Fang Holdings Limited)两家公司董事。

截止公告日,龚陟帜女士未持有本公司股份。

上述人员之间,以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下:

1、余江县罗莱投资控股有限公司持有公司股份11.35%,为公司控股股东。薛伟成和薛伟斌为兄弟关系,哥哥薛伟成为公司实际控制人,持有余江县罗莱投资控股有限公司股份55%,薛伟斌持有余江县罗莱投资控股有限公司股份45%;薛伟成现任公司董事长,薛伟斌任公司副董事长。

2、薛嘉琛为薛伟成之子,现任公司董事、总裁;陶永瑛为薛伟斌之妻,现任公司董事,薛伟斌与陶永瑛之子薛骏腾持有公司7.78%股份。

3、除上述第1、2项所述外,其余人员之间,以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

上述人员,均未不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事候选人

唐善永，男，1978年6月生，江苏泗阳人，中共党员，汉族，毕业于上海财经大学税收学专业。现为上海立信会计金融学院税务系教师，北京盈科（上海）律师事务所兼职执业律师，上海立施税务师事务所有限公司合伙人、北京伯恩世纪医院管理有限公司合伙人，注册会计师、注册税务师。

唐善永先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吕巍：男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系博士研究生，经济学博士学位。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在交通大学工作，2003年4月至2014年10月在交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年10月至2015年5月担任上海交大一南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年4月至今在交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导；2019年5月至今兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015.5至今兼任上海陆家嘴金融开发区股份有限公司独立董事；2015.1至今兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014.12至今兼任佛山照明电子股份有限公司独立董事。

吕巍先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

洪伟力，男，1970年3月出生，中国国籍。1992年8月毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士学位，1999年8月毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。1992年7月至1992年10月上海市金融储备干部计划成员，1992年10月至1995年8月担任上海证券交易所总经理秘书等职，1996年11月至2004年3月担任中国新技术创业投资集团旗下中创证券（上海）总经理，期间2001年担任施罗德资产管理集团（伦敦总部）公募基金专家（证监会派遣），2004年4月至2007年6月担任ING集团荷兰商业银行上海分行副总经理，2007年7月至2008年6月担任DBS星展银行旗下星展亚洲融资（上海）首席代表，2008年6月至2012年5月担任KTB投资集团中国区合伙人，2013年1月至2014.2担任上海通金投资有限公司董事总经理，2014年2月至2016年4月担任歌斐资产管理合伙人，2016年4月联合创办野去网络科技有限公司，2016年11月至2018年9月担任华人文化控股集团总裁兼首席研究官。

洪伟力先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。已于2016年12月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。