

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2020-028

上海家化联合股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

特别提示

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

上海家化联合股份有限公司七届十一次董事会于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司董事长的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会选举潘秋生先生为公司第七届董事会董事长。

2、审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会选举潘秋生先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。

潘秋生先生简历

潘秋生：男，1973 年出生。华东理工大学生物化学系理学士，复旦大学-美国圣路易华盛顿大学 EMBA，进修 INSEAD 欧洲工商管理学院高级管理课程。曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任、本公司首席执行官兼总经理。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日