

上海安诺其集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2020年7月16日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2020年7月10日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名纪立军、刘春红、杨好伟、张坚为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事顾洪锤、徐宗宇、薛峰发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名徐宗宇、王国卫、李强为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事顾洪锤、徐宗宇、薛峰发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2020年8月7日15：00在公司1号会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年7月20日证监会指定信息披露网站

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

纪立军先生：第四届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任山东安诺其、烟台尚乎数码、东营安诺其、上海安诺其数码科技、嘉兴安诺其执行董事，江苏安诺其董事长，同时任上海市青浦区政协常委、工商联副主席以及科协副主席、中国印染协会副会长。纪立军先生荣获“上海优秀社会主义建设者”、“中国染料百年优秀企业家”、“青浦首届领导人才”等荣誉。

纪立军先生目前持有公司股份360,307,620股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

刘春红女士：第四届董事会副董事长，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学企业管理专业教授博导，上海市服饰学会会长，上海时尚之都促进中心副理事长。1991年本科毕业于中国纺织大学纺织机械专业，获得工学学士，1997年获得工学硕士学位；2000年博士毕业于上海交通大学企业管理专业，获得管理学博士学位。1997年3月，任教于东华大学管理学院，历任MBA教育中心主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、校长助理、2009年-2019年任东华大学副校长等职务。2019年7月至今任上海尚乎数码科技有限公司董事长，主要负责公司战略规划、品牌建设、各类时尚资源整合及人才引进等工作。

刘春红女士目前持有公司股份1,000,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

杨好伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于郑州大学，经济学学士学位，上海财经大学工商管理硕士。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任职于国内大型染料企业；2005 年 1 月-2007 年 3 月任职于某化工进出口公司负责进出口业务；2007 年 4 月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司，先后从事外贸部经理、部长、染化事业部总经理助理等职务，现任本公司运营总监兼染化事业部副总经理主持染化事业部运营中心的工作。

杨好伟先生目前持有公司股份 23,340 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

张坚先生：中国国籍，无境外永久居留权。东华大学工商管理硕士，曾供职于复星集团、支点投资等知名投资企业，负责基金投资管理、企业并购重组等工作，主导发行过国家级创业引导基金、上市公司并购基金、证券投资基金等多种类型基金，擅长企业战略规划及资本运作。2019 年 2 月加入本公司，任公司证券投资部总监，负责公司资本规划、投资者关系、投融资管理工作。张坚先生还兼任上海尚乎彩链数据科技有限公司执行董事、上海益弹新材料有限公司董事、北控金富（上海）投资管理有限公司董事。

张坚先生目前持有公司股份 300,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

徐宗宇先生：第四届董事会独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，管理学（会计）博士、会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授；现任上海大学管理学院会计系教授、系主任，上海开开实业股份有限公司、上海紫江企业集团股份

有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（拟上市）独立董事。

徐宗宇先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。徐宗宇先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

王国卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海鑫富越资产管理有限公司董事长。

王国卫先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。王国卫先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

李强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，1997年毕业于上海对外经贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士学位；2008年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获EMBA学位。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所主任、管理合伙人。李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领域的法律服务，还擅长私募股权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务。

李强先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。李强先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。