

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十五次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 5 日以现场+视频方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案

公司第九届董事会全体董事任期届满三年，将选举第十届董事会。第十届董事会由 8 名董事组成，经各股东单位提名，公司第九届董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司第十届董事会董事候选人的名单为：殷俊、刘澎、沙海祥、保罗·拉芬斯科夫特、刘标为公司第十届董事会非独立董事候选人，郑卫军、李鹏、马益平为公司第十届董事会独立董事候选人，郑卫军为会计专业人士（简历附后）。

上述董事候选人均未持有本公司股票，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举

产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对将离任的赵健董事长、柴楠董事兼总经理、刘景伟独立董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 2、关于董事会特别奖励的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

请见刊登在2021年7月6日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021年7月6日

附件：第十董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、殷俊先生：50岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。

2、刘澎先生，46岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁，耀皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。

3、沙海祥先生：48岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃公司总经理等职。

4、保罗·拉芬斯克罗夫特先生：51岁，硕士，现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。

5、刘标先生：55岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣城市市委常委、副市长。

#### 独立董事候选人简历：

1、郑卫军先生：54岁，工商管理硕士学历，中国注册会计师、注册税务师执业资格，高级会计师职称，现任信永中和会计师事务所副总裁合伙人、管委会委员，全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会资深会员，中央财经大学会计学院课外硕士生导师。曾任北方工业大学会计学教师、中信会计师事务所审计经理、中天信会计师事务所副主任会计师。现兼任北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务有限公司独立董事。

2、李鹏先生：58岁，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长，耀皮玻璃独立董事。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份

有限公司董事。

3、马益平先生，50岁，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。