

湖南梦洁家纺股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月15日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2021年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以11票同意、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》。

同意提名姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、涂云华女士、黄惠华女士、成艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名肖海军先生、万平女士、关健女士、秦拯先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。

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会总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2021年第二次临时股

东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》。《章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2021-069）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-070）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2021年10月19日

附件：董事会候选人简历

一、 非独立董事候选人简历：

姜天武，公司董事长，男，66岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，姜天武先生直接持有公司股票141,830,133股，通过《表决权委托协议》控制73,000,000股公司股票的表决权，实际控制214,830,133股公司股票的表决权，为公司实际控制人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

李菁，公司副董事长，男，47岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监、总经理。

截至本公告日，李菁先生持有公司股票42,866,928股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

李建伟，公司董事，男，56岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。

截至本公告日，李建伟先生持有公司股票61,946,079股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

李军，公司董事、董事会秘书，男，52岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理，公司副总经理。

截至本公告日，李军先生持有公司股票32,150,218股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

涂云华，公司董事、副总经理，兼任湖南寐家居科技有限公司总经理，女，44岁，零售管理硕士，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

截至本公告日，涂云华女士持有公司股票4,204,403股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

黄惠华，公司总经理，女，40岁，本科学历，历任乔丹体育股份有限公司电子商务中心总监、贵人鸟股份有限公司电子商务中心总经理、天猫服饰事业部内衣行业负责人，特步（中国）有限公司电商事业部总经理。

截至本公告日，黄惠华女士持有公司股票1,000,000股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

成艳，公司副总经理，女，40岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理，宝贝美学事业部总监，新零售事业部总监，品牌总经理等。

截至本公告日，成艳女士持有公司股票1,489,500股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

二、 独立董事候选人简历：

肖海军，公司独立董事，男，56岁，法学博士，湖南大学法学院教授，中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙仲裁委员会专家委员，长沙赛恩斯环保科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湘佳牧业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，肖海军先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

万平，公司独立董事，女，51岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授，

湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

截至本公告日，万平女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

关健，公司独立董事，女，49岁，管理学博士，注册会计师，中南大学商学院副院长，教授，博士生导师。主要从事公司战略与财务管理、企业并购与公司治理、企业风险控制等方面的研究。

截至本公告日，关健女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。

秦拯，男，52岁，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。

截至本公告日，秦拯先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；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三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”。