

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-060

上海家化联合股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司七届二十四次董事会于 2021 年 10 月 26 日在公司以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，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 2021 年第三季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，股东上海家化（集团）有限公司和公司董事会提名潘秋生先生、邓明辉先生、孟森先生、刘东先生、王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为公司第八届董事会董事候选人，其中王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为独立董事候选人。候选人简历附后。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

3、审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会决定召开公司股东大会，审议有关议案。股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见；
- 2、上海家化独立董事提名人声明；
- 3、独立董事候选人声明。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附：董事候选人简历

潘秋生：1973 年出生，本科，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。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。潘秋生先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股份的 0.09%；没有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。

邓明辉：1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有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。

孟森：1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。孟森先生目前未持有本公司股份，没有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。

刘东：1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有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。

王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有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。

冯国华：1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁 / 高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股（01999.HK）执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事、本

公司独立董事。冯国华先生目前未持有本公司股份，没有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。

肖立荣：1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现已退休。肖立荣女士目前未持有公司股份，没有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。