

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2021年11月16日在上海康桥万豪酒店会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

决定聘任马良先生、林丽莺女士担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任耿涛女士担任司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

耿涛女士的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Angela.geng@bairun.net

5. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决定聘任何敏先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

唐佳杰先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：jjajie.tang@bairun.net

7. 审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：

战略委员会，成员 3 人，由刘晓东先生、潘煜先生、林丽莺女士组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会，成员 3 人，由潘煜先生、李鹏先生、刘晓东先生组成，潘煜先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会，成员 3 人，由张晓荣先生、潘煜先生、高原先生组成，张晓荣先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会，成员 3 人，由李鹏先生、张晓荣先生、马良先生组成，李鹏先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述第 2-4 项议案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事长及聘任人员简历请参见本公告附件。各专门委员会成员简历详见 2021 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件：董事长及拟聘任人员简历

刘晓东 先生：1967 年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；1997 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票 303,991,787 股，占总股本 40.54%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

马良 先生：1977 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2014 年-2015 年，就职于上海巴克斯酒业有限公司，任董事长助理。2015 年 6 月至 2018 年 9 月，任公司副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至今，任公司副总经理。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

林丽莺 女士：1976 年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999 年至 2013 年 7 月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013 年 8 月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票 2,691,256 股，占总股本 0.36 %；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

耿涛 女士，1977 年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格；中国国籍，无永久境外居留权；

2000 年至 2007 年，在上海申洲医疗器械有限公司，任部门经理；2007 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018 年 9 月至今，任公司董事会秘书。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

何敏 先生：1968 年出生，本科学历，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2006 年至 2013 年，在上海百润投资控股集团股份有限公司，任财务经理；2013 年至 2015 年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任财务总监。2015 年 6 月至今，任公司内部审计部门负责人。

何敏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

唐佳杰 先生：1992 年出生，本科学历，证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；中国国籍，无永久境外居留权；2014 年至 2015 年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015 年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管。

唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。