

上海龙头（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的提案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，公司今年将完成董事会换届选举。根据上交所上市规则等相应法律法规规定，经由本届董事会和单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，同意推荐倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士为公司第十一届董事会候选董事（非独立董事）。（董事候选人简历附后）。

独立董事薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生出具了同意该议案的书面意见，认为倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士符合董事任职资格要求。

本议案需提请股东大会审议表决。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事的提案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

本次公司第十一届董事会将由 6 名董事（其中职工董事 1 名）和 3 名独立董事组成公司第十一届董事会。其中职工董事 1 名将由公司职工代表大会或者其他形式民主产生，作为公司第十一届董事会职工董事，直接进入董事会。

独立董事薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生出具了同意该议案的书面意见，认为蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生符合第十一届候选独立董事的任职资格要求。

本议案需提请股东大会审议表决。公司提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事对提名候选人的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于审议独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提议给予第十一届董事会独立董事津贴每人每年 8 万元（税前）。自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起执行，有效期与第十一届董事会任期相同。

本议案需提请股东大会审议表决。

四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的决定》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2022 年 9 月 28 日下午 2 点整召开公司 2022 年第一次临时股东大会（具体内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》），公告编号：临 2022-032。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日

附件：董事及独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

倪国华先生

男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委书记、公司第十届董事会董事、总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记。

谭明先生

男，1971 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。历任上海三枪集团有限公司进出口分公司常务副经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，国际贸易事业部总经理。

朱慧女士

女，1979 年 1 月出生，民建会员，大学本科学历，经济学学士，会计师。历任上海纺织装饰有限公司计划财务部经理、财务总监，上海申达股份有限公司财务总监。

胡宏春先生

男，1969 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。历任东方国际物流（集团）有限公司副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长；现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。

斯叶华女士

女，1981 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，文学硕士，高级经济师。历任上海纺织（集团）有限公司投资规划部主管、业务经理、科技与制造事业部总经理助理；现任东方国际（集团）有限公司科技时尚事业部总经理助理。

2、独立董事候选人简历

蔡再生先生

男，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、东华大学（原中国纺织大学）纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任，浙江台华新材料股份有限公司独立董事。

刘海颖女士

女，1973 年 2 月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、全球特许管理会计师公会资深会员。曾任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官。现任上海天业品牌管理有限公司首席增长官。

王伟光先生

男，1984 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海江森自控有限公司西区业务拓展负责人，微伴（上海）网络科技有限公司 CEO。现任中欧国际工商学院中欧 eLab 创业实验室负责人。