

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-032

上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告

特别提示

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九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，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、审议通过关于选举公司董事长的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为公司第九届董事会董事长。

2、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员会委员，其中为林小海先生为主任委员；

选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其中刘晓彬先生为主任委员；

选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员，其中李明辉先生为主任委员；

选举夏海通先生、李明辉先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏海通先生为主任委员。

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过；其中续聘首席财务官经董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司第九届董事会续聘林小海先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理；续聘罗永涛先生为公司首席财务官兼董事会秘书。

以上职位任期三年。

4、审议通过关于续聘公司证券事务代表的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第九届董事会续聘苏晓庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。

5、审议通过关于公司新聘会计师事务所的议案并提交股东会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司新聘会计师事务所公告》（临 2025-033）。

6、审议通过关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2025-034）。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要并提交股东会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回避表决），通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司拟对公司 2025 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订 2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告》（临 2025-035）。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》并提交股东会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回避表决），通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案并提交股东会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回避表决），通过本议案。

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1)、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

- 2)、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3)、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
- 4)、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项;
- 5)、授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法;
- 6)、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件;
- 7)、授权董事会对《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 (草案修订稿)》作出解释;
- 8)、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善;
- 9)、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次 2025 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附简历:

林小海: 本科,在中国快消品行业积累了 30 年丰富的线下和线上管理经验。1995 年至 2016 年服务于宝洁公司,负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等,其中 2014 年至 2016 年在宝洁(中国)营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016 年至 2020 年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。2020 年至 2024 年 3 月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。

邓明辉: 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。

刘东: 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。

成建新：博士，曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司董事。

胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资风控部高级经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理、本公司董事。

夏海通：硕士。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999 年到 2014 年任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理；2014 年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。现任本公司独立董事。

李明辉：会计学博士、应用经济学博士后、会计学教授、中国注册会计师（非执业）。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、南京高科股份有限公司（600064）独立董事、本公司独立董事。

刘晓彬：硕士。曾任唯品会市场总监、齐家副总裁、网易考拉市场总经理、阿里巴巴资深总监，现任名创优品集团副总裁兼首席营销官、本公司独立董事。

曹阳：本科。曾任平安好房（上海）电子商务有限公司人事行政部总经理、平安城市建设科技（深圳）有限公司人事行政部总经理等职务，现任上海家化联合股份有限公司首席人力资源官、本公司职工董事。

罗永涛：硕士，北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席财务官。现任公司首席财务官兼董事会秘书。

苏晓庆：本科，曾任上海家化联合股份有限公司投资经理、投资总监。现任公司证券事务代表。