

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2026-019

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年10月13日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事和高级管理人员。会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告。

（二）审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合公司独立董事补选需求及第十届董事会任期即将届满的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序拟对董事会进行换届选举。

经股东方推荐，拟提名王邦鹰先生、张嘉吉先生、邱颢先生、卢玮女士、黄庆兵先生、张万涛先生、席少飞先生为第十一届非独立董事候选人。董事会拟提名徐文韬先生、徐阳军先生和谢静宇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

本议案在提交公司董事会审议前，已由公司董事会提名委员会事先审议并形成了对相关董事候选人任职条件和资格的审查意见，董事会提名委员会认为上述候选董事具备相应的专业能力和职业素质、独立董事候选人符合监管要求的独立

性，同意将本议案提交公司董事会审议。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议关于董事会换届相关董事候选人的审查意见》。

根据公司章程规定，公司第十一届董事会应由9名成员组成，公司股东会在选举两名以上（含本数）董事时，应当实行累积投票制。因此，本议案提交股东会审议时，将采用累积投票方式，差额选举产生6名非独立董事，等额选举产生3名独立董事。当选董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（三）审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日披露的《公司关于修订<公司章程>及<公司董事会秘书工作制度>的公告》（临2026-020）。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日披露的《公司关于修订<公司章程>及<公司董事会秘书工作制度>的公告》（临2026-020）。

（五）审议通过《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年11月9日（星期一）下午15:00在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（临2026-021）。

上述第二项及第三项议案须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2026年10月24日

附：董事候选人简历

王邦鹰，男，1965年3月生，中共党员，上海财经大学硕士研究生。历任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁。

张嘉吉，男，1974年10月生，中共党员，上海财经大学会计专业硕士学位（MPACC），中级会计师。历任上海汇丽集团有限公司（含相关下属子公司）财务经理、财务副总监。现任上海汇丽集团有限公司财务总监。

邱颖，男，1972年5月生，中共党员，华中科技大学工程管理本科学历，工商管理经济师。历任上海汇丽（集团）公司经济合作部科员，上海汇豪木门制造有限公司销售部经理、行政部经理，上海汇丽涂料有限公司副总经理，上海汇丽集团有限公司投资管理部（资产管理部）总经理。现任上海汇豪木门制造有限公司总经理，上海汇丽木业有限公司董事、总经理。

卢玮，女，1985年12月生，民建会员，山西财经大学金融学专业经济学学士，注册会计师（非执业）、法律职业资格证。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理，大信会计师事务所上海自贸区分所高级经理，吴通控股集团股份有限公司外派财务总监，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会财评处专管员（借调），上海浦东开发（集团）有限公司专职监事（兼）。现任上海浦东资本投资运营有限公司综合监督岗。

黄庆兵，男，1966年10月生，中共党员，南京大学国际商学院投资经济硕士研究生，高级经济师。历任南京大学技术员、助理工程师、工程师，华泰证券有限责任公司业务经理、高级经理，中国海外集团有限公司员工，中海财务有限公司助理总经理，中国海外金融投资有限公司助理总经理，深圳市中海投资管理有限公司助理总经理，安徽国元信托有限责任公司副总裁（兼），中海投资发展集团有限公司助理总经理，中海投资财务资金部（香港）总经理（兼），中国海外集团有限公司财务资金部副总经理，中国海外发展有限公司金融业务部副总经理。现任中国海外发展有限公司资产管理部高级资管总监。

张万涛，男，1978年6月生，中共党员，辽宁大学法学院法学学士。历任中国新兴建设开发总公司法律审计部职员、长春公司办公室副主任，北京新兴建业房地产开发有限责任公司办公室副主任、主任，中国新兴建设开发有限责任公司法律事务部副部长、部门总经理、部门负责人，中国新兴集团有限责任公司法律合规部副总经理、资产运营事业部（新兴物流）副总经理、党委委员，中国新兴交通物流有限责任公司党委委员，通用技术集团资产管理有限公司股权债权管理部副总经理。现任通用技术集团资产管理有限公司股权债权管理部总经理、中国新兴交通物流有限责任公司副总经理。

席少飞，男，1988年9月生，中共党员，北京大学工程管理硕士研究生，高级工程师。历任中国建筑科学研究院有限公司企业发展部主管、高级主管、副主

任，北京建筑机械化研究院有限公司企业发展部部长、董事会秘书、总经理助理。现任中国建筑科学研究院有限公司战略投资产业部副主任。

徐文韬，男，1973年1月生，民建会员，上海财经大学工商管理硕士，注册会计师（执业）。历任锦州六陆股份有限公司财务经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员，上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）副主任会计师，上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，汉米敦（上海）工程咨询股份公司董事、董事会秘书、财务负责人。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐阳军，男，1965年5月生，复旦大学工商管理硕士。历任上海铁路局职员，兴业证券董事总经理，国金证券股份有限公司投行总部董事总经理。目前已从国金证券股份有限公司退休。

谢静宇，男，1978年7月生，复旦大学法律硕士。自2001年起从事法律工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上海中企泰律师事务所律师，上海新松律师事务所主任律师。现任上海运尚律师事务所主任律师。