

证券代码：600615

证券简称：\*ST 丰华

公告编号：临 2021-47

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，2021 年 8 月 25 日在重庆渝商国际大酒店以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事丁涛先生、董事吴李锋先生因公务授权委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经董事会书面投票，选举左勇先生为公司第九届董事会新任董事长。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经新任董事长提名，聘任左勇先生为公司总经理。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经新任总经理提名，聘任郑婧女士为公司财务总监。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事赵恒民先生已向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，拟增补傅达清先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》，关联董事左勇先生回避表决；

为更好发挥董事长的主动性和积极性，为公司创造更多价值，经董事会薪酬与考核委员会预审，拟对董事长实行月薪制 150000 元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。公司董事长兼任总经理时，按董事长薪酬标准发放。

上述董事长薪酬标准自 2021 年 1 月开始执行。对于 2021 年 1 月至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司最近一次召开的股东大会审议表决。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事郑婧女士回避表决；

公司高级管理人员实行月薪制，公司副总经理薪酬为 39000 元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

公司三名独立董事对以上七个议案发表了同意的独立意见。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）在重庆召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司董事长薪酬的议案》、《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

#### 附：简历

##### 1、董事长兼总经理简历

左勇先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，西南政法大学民商法研究生班结业。1989 年 7 月至 1993 年 3 月任重庆市北碚区工商局办公室秘书、科员；1993 年 3 月至 1997 年 11 月任重庆市工商局办公室秘书、副主任科员；1997 年 11 月至 1998 年 7 月任重庆市行政管理学会副秘书长（副处长级）；1998 年 7 月至 2001 年 11 月任重庆市工商局市场监督管理处副处长；2001 年 11 月至 2003 年 9 月任重庆市工商局商标监督管理处副处长；2003 年 9 月至 2005 年 7 月任重庆市工商局北碚区分局副局长、党组成员；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任重庆市商标协会秘书长（正处长级）；2007 年 6 月至 2010 年 8 月任重庆市工商局万盛区分局局长、党组书记；2010 年 8 月至 2012 年 4 月任重庆市工商局食品流通监管处处长；2012 年 5 月至 2013 年 10 月在贵阳银行重庆分行筹备组/贵阳银行贸易金融部（未正式任职）；2013 年 10 月至 2016 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任贵阳银行重庆代表处副首席代表兼总行互联网金融事业部副总经理；2018 年 5 月至 2019 年 3 月任贵阳银行成都分行中层副职（重庆）；2019 年 4 月至 2021 年 7

月任贵阳银行成都分行党委委员、副行长、机关支部书记。

## 2、财务总监简历

郑婧女士，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、高级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理，2019年7月起至2021年7月任公司财务总监，2021年7月至今任公司副总经理。

## 3、独立董事候选人简历

傅达清先生，男，1966年11月出生，1988年7月参加工作，在职研究生学历，法学硕士学位，已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰（重庆）律师事务所资深律师。1984.09-1987.07 达县师范专科学校，英语专业，专科学习；1987.09-1988.07 四川外语学院（现四川外国语大学），英语专业，本科学习，学士学位；1988.07-1999.03 重庆商学院（现重庆工商大学），英语教师；1998.09-2002.03 西南政法大学，民商法学，研究生（在职）学习，硕士学位；1999.04-2015.09 重庆渝和律师事务所，律师；2015.10-至今泰和泰（重庆）律师事务所，资深律师。2017年5月至今任西南证券股份有限公司独立董事，2021年3月至今任重庆水务集团股份有限公司独立董事。