

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-023

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年6月24日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2022年6月29日在上海以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

主要内容：选举姚明华先生为本公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于选举公司副董事长的议案

主要内容：选举周琳女士为本公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

主要内容：

1、选举公司董事会提名委员会委员

（1）选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）选举马颖女士为公司董事会提名委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

- (3) 选举宋庆荣先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (4) 选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (5) 选举郭辉先生为公司董事会提名委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、 选举公司董事会审计委员会委员

- (1) 选举马颖女士为公司董事会审计委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举郭辉先生为公司董事会审计委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

- (1) 选举郭辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举马颖女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员

- (1) 选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (2) 选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
- (3) 选举宋庆荣为公司董事会战略与投资决策委员会委员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 选举郭辉先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于聘任公司总经理的议案

主要内容：经董事长提名，聘任陆志军先生为本公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于聘任公司董事会秘书的议案

主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于聘任公司副总经理的议案

主要内容：

1、经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 关于聘任公司财务总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任朱慧女士为本公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 关于聘任公司技术总监的议案

主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表独立意见，认为：上述经提名的候选人符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、技术总监的情形。

（九）关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

主要内容：经董事长提名，聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：

- 1、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，本公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至本决议公告日，姚明华先生持有本公司股票 32,000 股。
- 2、周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事，本公司副董事长。截至本决议公告日，周琳女士未持有本公司股票。
- 3、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。
- 4、骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。截至本决议公告日，骆琼琳女士未持有本公司股票。
- 5、万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部

工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。截至本决议公告日，万玉峰先生未持有本公司股票。

6、张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管、上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任本公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理、申达（上海）科技有限公司总经理。截至本决议公告日，张声明先生未持有本公司股票。

7、朱慧，朱慧，女，1979年1月出生，汉族，大学学历，会计师。2000年7月参加工作，历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监。截至本决议公告日，朱慧女士未持有本公司股票。

8、龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师、技术中心主任。现任本公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。截至本决议公告日，龚杜弟先生未持有本公司股票。

9、刘芝君，女，1989年11月出生，汉族，本科学历。2012年9月参加工作，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理，现任上海申达股份有限公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表。截至本决议公告日，刘芝君女士未持有本公司股票。