

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年7月21日以现场与通讯相结合方式召开，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举董事谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举谢兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会下设四个专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，现选举以下各位董事组成董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致：

2.1 选举孙红星、周清、郑怡华为董事会审计委员会委员，孙红星出任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 选举周清、张训苏、谢兵为董事会提名委员会委员，周清出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 选举张训苏、孙红星、曾建平为董事会薪酬与考核委员会委员，张训苏出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 选举谢兵、顾喆栋、周清为董事会战略委员会委员，谢兵出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任谢兵为公司总经理；

经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谢兵先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 聘任郑怡华为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任郑怡华女士为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 聘任曾建平为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任曾建平先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 聘任何智勇为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任何智勇先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 聘任陶剑勤为公司财务总监；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任陶剑勤女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 聘任杨勤海为公司董事会秘书；

经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨勤海先生为公司董

事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任孙逸群先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年7月22日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

谢兵，男，1971年1月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化(上海)有限公司销售经理，参与创建公司，历任公司销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事长、总经理，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。

郑怡华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理，2003年6月加入公司，任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事、副总经理，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事、子公司上海雅运鹰明新能源科技有限公司执行董事等职务。

曾建平，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表，2002年1月加入公司，历任技术支持经理、副总经理。2011年7月起担任公司副总经理，2015年1月起担任公司第二届、第三届董事会董事。2020年7月起担任公司第四届董事会董事、副总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事、副总经理，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司上海雅运新材料有限公司董事长、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事等职务。

何智勇，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于东华大学。曾任佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司总经理。2020年1月加入公司，担任公司助剂事业部总经理。2023年7月至今担任公司副总经理，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司上海雅运

科技有限公司董事、浙江震东新材料有限公司总经理等职务。

陶剑勤，女，1973年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任麦克维尔空调（上海）有限公司会计、上海五信通信科技有限公司财务经理。2010年8月加入公司，历任子公司上海雅运新材料有限公司财务主管、财务经理，公司财务经理、内审部经理、财务总监助理。自2021年6月起担任公司财务总监，2023年7月期满续聘，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日）。

杨勤海，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国政法大学法学专业。曾任香港世界通上海分公司副总经理，2010年9月加入公司，现任公司法律事务部经理，2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表。2023年7月起担任公司董事会秘书，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日）。

孙逸群，男，1998年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，应用统计专业。2020年7月加入公司，曾任公司董办助理、证券事务专员。2023年7月起担任公司证券事务代表。