

上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年6月5日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、黄均祥先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第四届董事会董事候选人，提名张佩华女士、潘敏女士、王振源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人简历详见附件。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规和公司章程等的规定履行董事职务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。

上述董事的任职获得股东大会批准后，沈义贵先生将退任董事职务，孙霈先生将退任独立董事职务。公司对沈义贵先生、孙霈先生在任职期间对公司做出的重大

贡献表示诚挚的感谢！

2、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。

本公司董事采用年薪制，非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成，独立董事采用固定年薪制。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，2019 年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2019 年 4 月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有限公司（以下简称“陕西水星”）、广东水星家纺有限公司（拟设立）、苏州水星家纺有限公司（拟设立）、四川水星家纺有限公司（拟设立）（以下简称“四川水星”）为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

截至目前，公司已在陕西水星、四川水星设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。苏州星贵家纺有限公司（拟设立“苏州水星家纺有限公司”的实际注册名称，以下简称“苏州星贵”）已于 2019 年 4 月 8 日正式登记设立，为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在苏州星贵设立募集资金专项账户，同时，公司将与苏州星贵、中国银行股份有限公司苏州分行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

附件：

董事候选人简历

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁、水星控股集团有限公司董事长、上海水星电子商务有限公司总经理、上海百丽丝家纺有限公司执行董事、上海水星家纺有限公司执行董事、河北水星家用纺织品有限公司执行董事、上海水星家纺海安有限公司执行董事、上海水星家纺海门有限公司执行董事、南通水星电动工具有限公司董事、上海水星国际贸易有限公司监事、上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

李道想先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南幕墙玻璃厂副厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家用纺织品有限公司副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，广西德胜红兰酒业有限责任公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，上海水星家纺海门有限公司监事，上海水星家纺有限公司监事。

黄均祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年3月出生，高级经济师，研究生学历。历任上海第十九棉纺织厂厂长，上海针织（集团）有限公司董事长，

上海龙头（集团）股份有限公司董事兼总经理，佳丽宝化妆品（中国）有限公司董事兼副总经理。现任公司董事，水星控股集团有限公司总裁。

李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事、江苏叠商置业有限公司副董事长。

李丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星商务信息咨询有限公司监事。现任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事。

独立董事候选人简历

张佩华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历。历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事，上海聚睿生物材料有限公司董事。

潘敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，东来涂料技术（上海）有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。

王振源先生，中国台湾居民，1976年12月出生，研究生学历。历任上海大学讲师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任华东师范大学教授、博士生导师，上海交通大学博士后研究员。