

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-088

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于续聘公司总裁的议案》、《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举张怀兵先生为第四届监事会职工监事。

具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：施琼

非独立董事：莫锐强、戚继伟、刘盛

独立董事：刘鸿亮、武连合、盛颖

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1）董事会审计委员会

主任委员：武连合

其他委员：施琼、刘鸿亮

(2) 董事会战略委员会委员

主任委员：施琼

其他委员：莫锐强、盛颖

(3) 董事会提名委员会委员

主任委员：刘鸿亮

其他委员：施琼、武连合

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员

主任委员：武连合

其他委员：施琼、盛颖

第四届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事履职指引》（2020年修订）规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。因刘鸿亮独立董事于2016年1月19日经2016年第一次临时股东大会选举产生担任第二届董事会独立董事，并在第三届董事会连任独立董事，故刘鸿亮独立董事第四届董事会及上述董事会各专门委员会任职到期日为2022年1月18日。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：孙琳芸

监事会成员：周燕、张怀兵（职工监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总裁：施琼

副总裁：莫锐强、戚继伟、高岷、王云、蔡红刚、谈建彬

财务副总裁：龚叶婷

董事会秘书：高岷

证券事务代表：唐普阔

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年10月27日

附件：

董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表简历

一、非独立董事：

施琼先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司总经理；2005年8月起历任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司董事长、总经理；现任上海爱婴室商务服务股份有限公司董事长兼总裁，同时兼任上海敏信投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

莫锐强先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司采购总监；2005年8月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司副总经理；现任公司董事、副总裁，同时兼任上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

戚继伟先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年9月至1996年3月担任上海通用药业有限公司会计；1996年4月起先后担任英特儿营养乳品有限公司上海地区大客户主管、大客户经理及全国大客户经理；2004年10月至2005年10月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司业务总监；2005年11月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司副总经理；现任公司董事、副总裁，同时兼任上海宝劲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘盛先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2004年8月至2006年8月担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员；2007年1月至2013年3月担任Cathay Capital Private Equity投资总监；2013年5月至今担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁。现任公司董事。

二、独立董事：

刘鸿亮先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。

武连合先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003年9月-2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004年4月-2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016年3月-2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016年12月-2018年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年1月至今，担任上海谷富投资有限公司总经理。

盛颖女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年-1999年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999年-2004年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005年-2006年，担任香港Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006年-2009年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009年至今，担任南京新企投资咨询有限公司合伙人。

三、监事：

孙琳芸女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2006年4月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问；2006年5月起先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。现任公司监事会主席。

周燕女士,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年-2011年先后在上海鼎力律师事务所任实习律师、执业律师;2011年至今在公司任法务部主管。

张怀兵先生,汉族,初中学历,1970年8月出生。2002年3月加入公司,现任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司设备副经理。现任公司职工监事。

四、非董事高级管理人员及董事会秘书:

高岷女士,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理;2005年8月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

王云女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师;2003年9月至2006年7月先后担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司、上海汇购信息技术有限公司采购部经理;2006年8月至2012年3月先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司及上海爱婴室商务服务股份有限公司商品部总监;现任公司副总裁。

蔡红刚先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年9月至2001年10月担任上海佳通商务咨询有限公司总经理助理;2001年11月至2004年8月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理;2004年11月起加入爱婴室,任职配送部主任、经理;2008年11月起,任物流中心经理、总监;2013年12月起担任公司监事。2013年-2016年负责公司嘉善物流中心建设项目;2019年8月因工作安排辞去公司监事一职;现任公司副总裁。

谈建彬先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2006 至 2007 年就职于方正电脑集团。2009 年入职上海力涌商贸有限公司，2010 年至 2014 年任宁波城市经理。2015 年至 2016 年，任厦门、宁波区域营运总监。2017 年至 2019 年任区域营运总经理，督辖浙江省，厦门市、深圳市、泉州市日常管理。2020 年 1 月至今负责上海、苏州、无锡、厦门、深圳、泉州及浙江省日常业务管理。现任公司副总裁。

龚叶婷女士，1982 年 9 月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于安永华明会计师事务所高级审计员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012 年 1 月至 2020 年 4 月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监。现任公司财务副总裁。

五、证券事务代表：

唐普阔先生，1988 年出生，硕士研究生学历，经济师、企业人力资源管理师。2014 年 3 月至 2015 年 9 月于陕西省人民政府驻上海办事处办公室工作；2015 年 9 月至 2018 年 7 月任职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，历任总裁秘书、董秘办证券事务岗。现任公司证券事务代表。