

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-017

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会将于2022年3月9日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

公司于2022年3月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。

第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴如下（简历附后）：

1、经公司董事会及主要股东推荐，董事会提名委员会审查，提名黄韬先生、黄梅女士、吕健美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中黄韬先生、黄梅女士根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴；吕健美女士系股东方推荐董事，不在公司担任除董事外的其他任何职务，其不在公司领取薪酬，也不在公司领取董事津贴。

公司第二届董事会非独立董事成员杜红谱先生及林林先生在本次换届选举后不再担任董事职务，杜红谱先生仍将在公司担任董事会秘书职务，林林先生将不在公司担任任何职务。

2、公司董事会提名谢乐先生、张雯瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 20.00 万元/年（税前）。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司第二届董事会独立董事成员曹炜先生、李远鹏先生、吴飞先生在本次换届选举后不再担任独立董事职务。

上述候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司

第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提名黄韬先生、黄梅女士、吕健美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意其薪酬事项；同意提名谢乐先生、张雯琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022年3月3日

报备文件：

- （一）独立董事候选人声明
- （二）独立董事提名人声明

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

黄韬先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于清华大学自动化专业，获得硕士学位。1998 年 7 月至 2000 年 8 月，任教于清华大学；2000 年 10 月至 2002 年 10 月，担任美国通用无线通信有限公司产品总监、上海公司总经理；2002 年 11 月筹备创立飞拓无限，2003 年 8 月至 2006 年 10 月担任飞拓无限执行董事；2007 年 2 月创立北京丽人丽妆，担任董事长；2010 年 5 月创立丽人有限，2010 年 5 月至 2016 年 3 月担任丽人有限董事长、总经理。2016 年 3 月至今担任公司董事长、总经理。黄韬先生系公司控股股东、实际控制人，截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股份 133,980,304 股。黄韬先生与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。黄韬先生除在公司及公司控制的子公司任职之外，还在上海丽想投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事职务。黄韬先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

黄梅女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005 年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005 年 7 月至 2008 年 9 月任汉理资本高级经理；2008 年 9 月至 2011 年 5 月任阿里巴巴高级投资经理；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014 年 4 月至 2016 年 3 月任丽人有限董事、副总经理。2016 年 3 月至今担任公司董事、副总经理。黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。黄梅女士系公司持股 5%以上大股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙））的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事，在上海丽想投资管理有限公司担任监事，在上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙））担任执行事务合伙人委派代表职务。黄梅女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

吕健美女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 8 月至 2019 年 1 月任阿里巴巴天猫服装服饰

事业部副总经理；2019年1月至2020年11月任天猫淘宝海外事业部总经理；2020年11月至2021年10月任阿里巴巴考拉海购事业部总经理；2021年10月至2022年2月任阿里巴巴天猫国际事业部总经理；2022年2月至今任阿里巴巴淘系快消事业部总经理。吕健美女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，吕健美女士系公司持股5%以上大股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司向公司推荐董事，除在阿里巴巴集团及其控制的子公司任职之外，未在其他公司担任职务。吕健美女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

二、独立董事候选人简历

谢乐先生：1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中国注册会计师，英国特许会计师ACCA；毕业于上海外国语大学，本科学历。2008年1月至2013年11月在埃新斯新能源技术（上海）有限公司担任财务总监，2013年12月至2014年11月在甫田贸易（上海）有限公司担任首席财务官，2015年1月至今担任上海国际主题乐园和度假区管理有限公司担任财务控制总监职务。谢乐先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在上海国际主题乐园和度假区管理有限公司任职之外，未在其他公司担任职务。谢乐先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2

条所列情形。

张雯瑛女士：1966 年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998 年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019 年 8 月至今任思路国际有限公司执行董事。张雯瑛女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，除在思路国际有限公司任职之外，未在其他公司担任职务。张雯瑛女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。