

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-030

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年3月1日召开公司2022年第一次职工代表大会，于2022年3月31日召开2021年年度股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、第三届监事会人员组成情况

1、第三届董事会人员组成

非独立董事：黄韬先生（董事长）、黄梅女士、吕健美女士；
独立董事：谢乐先生、张雯瑛女士。

公司第三届董事会由以上5人组成，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第三届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄韬	黄韬、吕健美、张雯瑛
审计委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛
提名委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、黄韬、谢乐

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

3、第三届监事会人员组成

非职工代表监事：杨健祥先生、杨宇静女士；

监事会主席、职工代表监事：汪华先生。

公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自 2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员情况如下：

总经理：黄韬先生；

副总经理：黄梅女士、叶茂先生（简历附后）；

董事会秘书：杜红谱先生（简历附后）。

公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行，代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。公司将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022年4月1日

附件：第三届董事会、监事会成员及高级管理人员简历：

一、非独立董事简历

1、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。

2、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）担任执行事务合伙人委派代表职务，在扬州丽朋投资合伙企业（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。

3、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、独立董事简历

1、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。

2、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。

三、第三届监事会成员简历

1、汪华先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；四川大学大专学历。2008 年 2 月至 2010 年 12 月任北京瑞狮广告公司总裁助理、客户群总监；2010 年 1 月至 2012 年 2 月任 HAVAS 汉威士广告广州分公司客户总监；2012 年 4 月至 2016 年 6 月任上海奥美广告有限公司客户群总监。2016 年 8 月至今担任公司市场部副总裁。2019 年 1 月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。汪华先生未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、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，除公司及公司控制的子公司之外，尚在上海欣榜加塑网络科技有限公司担任监事职务。汪华先生不存在《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。

2、杨健祥先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权；云南大学本科，南京师范大学MBA。2010年7月至2016年8月任江苏三六五网房地产研究中心研究员；2016年10月至2019年9月任基石资产管理股份有限公司投资经理；2019年7月至今任基石资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年1月至今担任公司监事。杨健祥先生未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、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，除基石资产管理股份有限公司担任高级投资经理以及公司担任监事之外，未在其他公司担任职务，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。

3、杨宇静女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员；上海政法学院本科学历。2013年7月至2015年4月任公司下属丽人美妆法务助理；2015年4月至2016年6月任公司下属丽人商务法务助理。2016年7月至今任公司下属丽人商务证券事务专员，2020年12月至今任丽人商务党支部书记。2019年5月至今任公司监事。杨宇静女士未持有公司股票，与公司的董事、其他监事、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，除公司及公司控制的子公司之外，未在其他公司担任职务，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。

四、高级管理人员简历

1、叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有 AICPA 以及 CFA 证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。2011年11月至今任世纪金榜集团股份有限公司独立董事。2015年7月至2021年11月任苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。叶茂先生持有120,000股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在公司任职之外，仍在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人，在世纪金榜集团股份有限公司担任独立董事。叶茂先生不存在《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。

2、杜红谱先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于上海财经大学，经济学硕士学位。1997年7月至2007年5月任职于华晨集团，先后任集团投资部项目经理、经理，集团旗下上市公司上海华晨集团股份有限公司（现“上海申华控股股份有限公司”）证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会秘书；2007年6月至2011年1月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2017年7月任百泰投资集团有限公司董事会秘书兼业务拓展部总经理。2018年6月至今担任公司董事会秘书，2018年7月至2022年3月担任公司董事。杜红

谱先生持有 80,000 股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，未在其他公司担任职务。杜红谱先生不存在《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。