

上海水星家用纺织品股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意豁免提前5日通知，本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位董事发出，并于2022年06月20日以现场结合视频的方式召开。经全体董事推选，由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经公司董事会审议表决，选举李裕陆先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

经公司董事会审议表决，选举李来斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司董事会审议表决，选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：

选举董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事王振源先生、王弟海先生为战略委员会委员，李裕陆先生任主任委员；

选举独立董事吴忠生先生、王振源先生和董事李裕陆先生为审计委员会委员，吴忠生先生任主任委员；

选举独立董事王振源先生、王弟海先生和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员，王振源先生任主任委员；

选举独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生为提名委员会委员，王弟海先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名，董事会审议表决，同意续聘李裕陆先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁，续聘李裕高先生为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，董事会审议表决，同意续聘王娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘孙子刚先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本次会议议案四、议案五、议案六、议案七发表独立意见如下：

（1）经审阅李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生、王娟女士和孙子刚先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员符合《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》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法；

(2) 对上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。

因此，我们同意公司第五届董事会聘请李裕陆先生为公司总裁、李来斌先生为公司常务副总裁、李裕高先生为公司副总裁、王娟女士为公司董事会秘书、孙子刚先生为公司财务总监。

(八) 审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。

为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，公司计划使用部分自有资金为员工购房提供免息借款，帮助员工实现安居乐业。公司计划用于员工购房借款资金池总额为人民币 3,000 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。为规范员工借款购房的申请及执行管理，特制订《公司员工购房借款管理制度》，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员工购房借款管理制度》。

独立董事对本议案发表独立意见如下：

经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为员工购房提供免息借款，帮助员工实现安居乐业，能够更好地吸引和留住核心员工，进一步完善员工薪酬福利体系。公司借款资金总额度不超过人民币 3,000 万元，符合公司的实际情况，不影响公司正常业务开展及资金使用，且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：相关候选人简历

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 21 日

附件：相关候选人简历

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，浙江水星家纺有限公司总经理。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、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，水星家纺（浙江）有限公司执行董事兼总经理，上海水星数智电子商务有限公司执行董事，上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

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。

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。现任公司独立董事，上海交通大学博士后研究员，华东师范大学教授、博士生导师。

吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员，上海同

济建设科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生导师，上海国家会计学院智能财务研究院副院长，江苏雷利电机股份有限公司独立董事，上海君子兰新材料股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。

王弟海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，研究生学历。历任复旦大学经济学院公共经济学系讲师、副教授。现任公司独立董事，复旦大学经济学院公共经济学系教授。

王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，中级职称，研究生学历。历任南京红太阳国际贸易有限公司外贸专员，南京红太阳股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

孙子刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计，江苏科达电梯集团有限公司财务经理，苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事，苏州柳新实业有限公司总裁助理，迪欧餐饮（中国）有限公司财务总监，上海水星家用纺织品有限公司财务总监。现任公司财务总监。