

上海龙头（集团）股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 28 日在上海市康梧路 555 号综合大楼三楼会议室召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，选举倪国华先生为公司董事长，任期同本届董事会。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的提案》。

选举倪国华先生、谭明先生、王伟光先生、胡宏春先生和斯叶华女士为第十一届董事会战略委员会委员，选举倪国华先生为董事会战略委员会主任委员。

选举刘海颖女士、蔡再生先生、朱慧女士为第十一届董事会审计委员会委员，选举刘海颖女士为董事会审计委员会主任委员。

选举王伟光先生、刘海颖女士、陈姣蓉女士为第十一届董事会薪酬委员会委员，选举王伟光先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

选举蔡再生先生、刘海颖女士、倪国华先生为第十一届董事会提名委员会委员，选举蔡再生先生为提名委员会主任委员。

上述人员任期与董事会任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。

经董事会提名，并经董事会提名委员会审议，聘任谭明先生为公司总经理，

任期同本届董事会。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术总监及财务总监的提案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任许斌先生、崔岳玲女士为公司副总经理；聘任李天剑先生为公司技术总监；聘任朱慧女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期同本届董事会。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》。

经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任朱慧女士为公司第十一届董事会秘书；聘任何徐琳女士为公司第十一届董事会办公室主任兼证券事务代表，任期同本届董事会。

目前鉴于朱慧女士尚未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，根据相关规定上述议案将待朱慧女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。同时在本次聘任正式生效前，本届董事会指定董事、财务总监朱慧女士代行董事会秘书职责。

（倪国华先生、谭明先生、朱慧女士、胡宏春先生、斯叶华女士、蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生的简历详见披露于 2022 年 9 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第十一届董事会第二十六次会议决议公告》。陈姣蓉女士简历详见临 2022-034《龙头股份职工董事选举结果的公告》。其他人员简历见附件）。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日

附相关人员简历：

1、许斌先生

男，1968 年 1 月出生，中共党员，大专学历。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部党委书记、副总经理，上海龙意服饰有限公司总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理、家纺事业部总经理。

2、崔岳玲女士

女，1977 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部总经理助理；现任公司副总经理、针织事业部副总经理、电商运营中心总经理。

3、李天剑先生

男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监，针织事业部副总经理、技术中心主任；现任公司技术总监、针织事业部总经理。

4、朱慧女士

女，1979 年 1 月出生，民建会员，大学本科学历，经济学学士，会计师。历任上海纺织装饰有限公司计划财务部经理、财务总监，上海申达股份有限公司财务总监；现任公司董事、财务总监。

5、何徐琳女士

女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书助理；现任公司董事会办公室主任、本部工会主席、证券事务代表。