

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-020

老凤祥股份有限公司

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法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日向全体董事发出会议通知，并在 2023 年 6 月 15 日如期召开了第十一届董事会第一次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

选举杨奕先生担任公司第十一届董事会董事长，选举黄骅先生担任公司第十一届董事会副董事长。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第十一届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨奕（非独立董事），

委员：马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、俞铁成（独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、沈顺辉（非独立董事）、黄骅（非独立董事）

（二）董事会审计委员会

主任委员：张其秀（独立董事）

委员：马民良（独立董事）、俞铁成（独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、陈智海（非独立董事）

（三）董事会提名委员会

主任委员：马民良（独立董事）

委员：张其秀（独立董事）、俞铁成（独立董事）、杨奕（非独立董事）、陈智海（非独立董事）

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：俞铁成（独立董事）

委员：马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、沈顺辉（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任黄骅先生任公司总经理。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

四、《关于聘任公司副总经理及有关高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任史亮先生、李军女士、王永忠先生、蔡旭娇女士任公司副总经理，张心一先生任公司总工艺师。经公司总经理提名、公司董事会审计委员会和提名委员会审核，董事会聘任凌晓静女士任公司财务总监。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邱建敏先生任公司董事会秘书。公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将邱建敏先生的董事会秘书资格提交上海证券交易所审核。经上海证券交易所审核后无异议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任邹岩先生任公司证券事务代表。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任期自2023年6月16日至2026年6月15日止。

特此公告。

备查文件:

公司第十一届董事会第一次会议决议

老凤祥股份有限公司

2023年6月16日

附件1: 公司第十一届董事会董事简历

(一) 老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历

1.杨奕: 男, 1972年9月出生, 法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016年3月4日至今任公司党委书记, 2016年6月27日至2022年7月3日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长, 2022年7月4日起至2023年6月15日任公司第十届董事会董事长。现任公司党委书记、第十一届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员, 兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副董事长。

2.黄骅: 男, 1969年5月出生, 本科, 会计师, 高级经济师。2007年4月23日至2016年4月25日担任公司副总经理, 2008年8月18日至2020年6月15日兼任公司财务总监, 2016年4月26日起至今任公司总经理, 兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008年5月27日起至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事, 2022年7月4日起至2023年6月15日任公司第十届董事会副董事长。现任公司第十一届董事会副董事长、总经理, 兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

3.李军: 女, 1969年5月出生, 本科, 高级经济师。曾任中国第一铅笔股份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016年4月26日起至今任公司副总经理, 2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会非独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事、副总经理, 兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司副总经理、上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。

4.朱黎庭: 男, 1961年6月出生, 本科, 律师。曾就职于上海邦信阳中建中

汇律师事务所，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会非独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事，兼任上海广电电气（集团）股份有限公司（股票简称：广电电气，股票代码：601616）独立董事。2021年12月起至今担任东杰智能科技集团股份有限公司（股票简称：东杰智能，股票代码：300486）独立董事。2022年6月起至今担任上海韦尔半导体股份有限公司（股票简称：韦尔股份，股票代码：603501）独立董事。

5.沈顺辉：男，1964年8月出生，法律硕士，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海华东政法大学教师，上海市委研究室副处长，美国安达高公司中国事务主管，百威英博中国公司投资总监。2010年至今历任弘毅私募基金管理（上海）有限公司董事、常务副总经理、总经理。2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会非独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事。

6.陈智海：男，1964年10月出生，金融学博士。曾任上海世博土地储备中心处长，上海城投控股股份有限公司投资总监，上海诚鼎创富投资管理有限公司（诚鼎基金）CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司（诚鼎基金）董事长。2019年6月28日起至2023年6月15日历任公司第九、十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事。

（二）老凤祥股份有限公司第十一届董事会独立董事简历

1.马民良：男，1956年6月出生，本科，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、厂长，上海钟表公司副总经理，上海手表厂党委书记、厂长，上海梅林正广和（集团）有限公司党委书记、总经理，上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总经理，上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理、总经理，2004年起任上工申贝（集团）股份有限公司副董事长、CFO、总经理，2014年至2017年任上海外高桥集团股份有限公司监事会主席。2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员。

2.张其秀：女，1955年10月出生，本科，会计学教授，曾任同济大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。曾于2008年5月27日至2014年6月15日担任公司第六届、七届董事会独立董事。2016年1月至2018年5月，担任上

海宏达矿业股份有限公司（600532）独立董事。2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。张其秀女士现任同济大学浙江学院会计学教授。

3.俞铁成：男，1975年4月出生，硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长，广慧并购投资联盟主席，江西省国有资本运营控股集团董事，上海金融文化促进中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为上海市黄浦区国资委专家库成员，担任上海淮海商业（集团）有限公司外部董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131 SH）、旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

附件 2：公司高级管理人员简历

1.黄骅：总经理，有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历》。

2.史亮：副总经理，男，1961年2月出生，本科，工程师。2010年10月27日起历任公司第六、七、八、九届监事会监事，2011年6月7日至2020年6月15日任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。2020年6月16起至今任公司副总经理。

3.李军：副总经理，有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历》。

4.王永忠：副总经理，男，1972年8月出生，本科，工商管理硕士，高级经济师。最近5年一直担任公司副总经理。现任公司副总经理，兼任全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

5.蔡旭姣：女，1982年7月出生，硕士研究生。2016年8月至2021年11月，历任老凤祥股份有限公司法务部副部长、部长、上海老凤祥有限公司办公室主任、总经理助理。2016年8月起至今兼任老凤祥股份有限公司证券事务代表。

2021年12月起至今任老凤祥股份有限公司法务部部长、上海老凤祥有限公司副总经理兼办公室主任。2023年6月16日起，任公司副总经理。

6.张心一：总工艺师，男，1958年2月出生，本科，国家级工艺美术大师。2015年4月24日起至今任公司总工艺师。现兼任公司技术创意管理中心主任；控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师；全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理。

7.凌晓静：财务总监，女，1980年8月出生，本科，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。2002年8月至2020年5月，在众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任权益合伙人。2020年6月16日起至今任公司财务总监。

8.邱建敏：男，1973年5月出生，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级经济师。曾先后在上海豫园旅游商城股份有限公司、格尔软件股份有限公司工作。2018年5月进入公司工作，先后担任公司董事会办公室副主任、主任。2019年10月24日起至今任公司董事会秘书。

附件3：公司证券事务代表简历

邹岩：男，1991年2月出生，硕士研究生，已获得上海证券交易所董事会秘书资格。2013年至2015年，任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程师；2016年至2017年，任深圳兆日科技股份有限公司销售经理；2017年至2022年，历任格尔软件股份有限公司证券事务代表，证券部经理；2022年10月至今任公司董事会办公室副主任。2023年6月16日起任公司证券事务代表。