

上海安诺其集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年8月7日下午16:30以现场及通讯相结合的方式召开，采取现场记名及书面通讯表决方式表决。会议通知于2020年8月3日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举纪立军先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于公司第五届董事会各委员会换届选举的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。具体选举及组成情况如下：

选举徐宗宇先生、纪立军先生、王国卫先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中徐宗宇先生为主任委员（会议召集人）。

选举王国卫先生、纪立军先生、徐宗宇先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中王国卫先生为主任委员（会议召集人）。

选举李强先生、张坚先生、徐宗宇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李强先生为主任委员（会议召集人）。

选举纪立军先生、刘春红女士、王国卫先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中纪立军先生为主任委员（会议召集人）。

以上人员任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理由董事长纪立军先生兼任，并经纪立军先生的提名，聘任董肇伟先生、张坚先生为公司副总经理，聘任郑强先生为公司财务总监，聘任杨好伟先生为公司运营总监，聘任路增刚先生为公司营销总监，聘任吴冬先生为公司技术总监，聘任冯全明先生为东营安诺其纺织材料有限公司总经理，聘任迟立宗先生为烟台安诺其精细化工有限公司总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于公司董事代行董事会秘书职责的议案》

原董事会秘书徐长进先生任期已经届满，徐长进先生不再续任公司董事会秘书职务。现已确定公司董事张坚先生为董事会秘书候选人，公司将在候选人取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事张坚先生根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规则代行董事会秘书职责。（简历及联系方式详见附件）

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李静女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。（简历及联系方式详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月八日

附件：

相关人员简历

纪立军先生：第四届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任山东安诺其、烟台尚乎数码、东营安诺其、上海安诺其数码科技、嘉兴安诺其执行董事，江苏安诺其董事长，同时任上海市青浦区政协常委、工商联副主席以及科协副主席、中国印染协会副会长。纪立军先生荣获“上海优秀社会主义建设者”、“中国染料百年优秀企业家”、“青浦首届领导人才”等荣誉。

纪立军先生目前持有公司股份360,307,620股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

刘春红女士：第四届董事会副董事长，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学企业管理专业教授博导，上海市服饰学会会长，上海时尚之都促进中心副理事长。1991年本科毕业于中国纺织大学纺织机械专业，获得工学学士，1997年获得工学硕士学位；2000年博士毕业于上海交通大学企业管理专业，获得管理学博士学位。1997年3月，任教于东华大学管理学院，历任MBA教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、校长助理、2009年-2019年任东华大学副校长等职务。2019年7月至今任上海尚乎数码科技有限公司董事长，主要负责公司战略规划、品牌建设、各类时尚资源整合及人才引进等工作。

刘春红女士目前持有公司股份1,000,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

杨好伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于郑州大学，经济学学士学位，上海财经大学工商管理硕士。2002年7月至2004年12月任职于国内大型染料企业；2005年1月-2007年3月任职于某化工进出口公司负责进出口业务；2007年4月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司，先后从事外贸部经理、部长、染化事业部总经理助理等职务，现任本公司运营总监兼染化事业部副总经理主持染化事业部运营中心的工作。

杨好伟先生目前持有公司股份23,340股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

张坚先生：中国国籍，无境外永久居留权。东华大学工商管理硕士，曾供职于复星集团、支点投资等知名投资企业，负责基金投资管理、企业并购重组等工作，主导发行过国家级创业引导基金、上市公司并购基金、证券投资基金等多种类型基金，擅长企业战略规划及资本运作。2019年2月加入本公司，任公司证券投资部总监，负责公司资本规划、投资者关系、投融资管理工作。张坚先生还兼任上海尚乎彩链数据科技有限公司执行董事、上海益弹新材料有限公司董事、北控金富（上海）投资管理有限公司董事。

张坚先生目前持有公司股份300,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

张坚先生联系方式如下：

地址：上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室

电话：021-59867500

传真：021-59867366转8230

电子邮箱：investor@anoky.com.cn

徐宗宇先生：第四届董事会独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，管理学（会计）博士、会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲

师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授；现任上海大学管理学院会计系教授、系主任，上海开开实业股份有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（拟上市）独立董事。

徐宗宇先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。徐宗宇先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

王国卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于上海财经大学世界经济系，硕士研究生学历。王国卫先生曾任职于上海国际信托投资公司、华安基金管理有限公司，曾担任华安基金管理有限公司首席投资官。现任上海鑫富越资产管理有限公司董事长。

王国卫先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。王国卫先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

李强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，1997年毕业于上海对外经贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士学位；2008年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获EMBA学位。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所主任、管理合伙人。李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领域的法律服务，还擅长私募股权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务。

李强先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。李强先生已按照《上市公司高级管理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书。

董肇伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学，2002年获材料科学与工程学院工学学士学位，高分子材料专业；2005年获同济大学经济与管理学院管理学硕士学位，企业管理专业。2005年4月至2015年5月，从事战略与管理咨询行业，专注于商业模式与发展战略、业务流程与组织架构、人力资源管理等咨询工作，历任咨询顾问、项目经理、咨询总监、合伙人。2015年6月加入本公司，先后负责流程制度建设、绩效管理、内部审计、人力资源管理、法务管理、科技发展等工作，现任公司副总裁。

董肇伟先生目前持有公司股份780,800股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

郑强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，上海财经大学ACCA在读，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，现任公司财务总监一职。

郑强先生目前持有公司股份680,004股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

冯全明先生：中国国籍，无境外永久居留权。济南大学化学工程与工艺专业，学士学位。2003年11月-2010年2月，任职于国内大型染料企业，历任技术员、技术部主任、车间主任等职务。2010年3月-2013年2月，浙江某化工有限公司，担任技术部长职务。多年的染料企业工作经历，使其积累了丰富的技术、生产经验。2013年3月加入本公司，先后在集团技术中心、江苏安诺其、染化事业部从事技术研发和生产管理工作，现任东营安诺其纺织材料有限公司总经理兼上海安诺其集团股份有限公

司染化事业部总经理助理。

冯全明先生目前持有公司股份 17,500 股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

迟立宗先生：中国国籍，无境外永久居留权。澳门科技大学工商管理专业，获得工商管理硕士（MBA）学位。1991 年 7 月-1996 年 10 月，蓬莱市卫生防疫站科长，团支部书记；1996 年 10 月-2001 年 12 月，蓬莱市人民医院办公室主任；2001 年 12 月-2007 年 4 月，蓬莱市卫生防疫站站长，党支部书记；2007 年 4 月-2013 年 12 月，烟台安诺其纺织材料有限公司历任副总经理，总经理；现任烟台安诺其精细化工有限公司总经理兼上海安诺其集团股份有限公司染化事业部副总经理。

迟立宗先生目前持有公司股份 1,777,800 股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

路增刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。武汉纺织大学轻化工程专业及计算机科学与技术双学士学位。2004 年 7 月-2006 年 9 月，东莞福安纺织印染有限公司（香港福田集团），从事印染技术工作；2006 年 10 月-2007 年 6 月，德司达（上海）印染科技有限公司，从事印染技术工作。2007 年 7 月加入本公司，先后从事销售员，区域经理，大客户部部长等工作，现任本公司营销中心营销总监。

路增刚先生目前持有公司股份 593,600 股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

吴冬先生：中国国籍，无境外永久居留权。天津工业大学染整工程专业，学士学位。1997 年 7 月-1998 年 12 月，绍兴新建布厂，从事印染技术工作；1998 年 12 月-2002 年 12 月，远纺工业（上海）有限公司，担任技术科副科长，负责纺织品设计及

其染整工艺开发、织物风格调试等工作。2002年12月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司技术部，负责应用技术服务和新产品新技术开发工作，现任本公司技术中心技术总监。

吴冬先生目前持有公司股份384,240股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

李静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2009年5月加入上海安诺其纺织化工股份有限公司，历任内审专员、董事会秘书助理，2011年2月参加深圳证券交易组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，现任董事会办公室经理兼证券事务代表。

李静女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

李静女士联系方式如下：

地址：上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室

电话：021-59867500

传真：021-59867366转8230

电子邮箱：investor@anoky.com.cn