

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于 2019 年 12 月 20 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 12 月 17 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案

选举叶薇女士为公司董事长，任期与第七届董事会一致（简历附后）。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会各专业委员会成员调整的议案

调整后的公司董事会各专业委员会成员如下：

董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林

董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊

董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光

董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光

董事会各专业委员会委员任期与第七届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于公司第一期员工持股计划展期的议案

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022 年 7 月 4 日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、戴敏君、周宏江、顾燕春、王昌辉回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于公司第三期员工持股计划展期的议案

鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第三期员工持股计划存续期延长至 2022 年 6 月 27 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、周宏江、顾燕春回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 21 日

附：简历

叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27 年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。