

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-017

老凤祥股份有限公司 第十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。

老凤祥股份有限公司董事会于 2020 年 6 月 16 日下午（2019 年度股东大会结束之后）召开了第十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）。会议由石力华董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

一、选举石力华为公司第十届董事会董事长、选举杨奕为公司第十届董事会副董事长

二、选举公司第十届董事会专业委员会组成人员

（1）董事会战略委员会

主任委员石力华（非独立董事），委员马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、沈顺辉（非独立董事）；

（2）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）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

（3）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）、陈智海（独立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员陈智海（独立董事），委员马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、黄骅（非独立董事）、沈顺辉（非独立董事）。

三、由公司董事长提名聘任黄骅为公司总经理，聘任邱建敏为公司董事会秘书

四、由公司总经理提名聘任史亮、李军、王永忠为公司副总经理，辛志宏为公司市场总监，张心一为公司总工艺师，李刚昶为公司人力资源总监，凌晓静为公司财务总监

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 2020 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日止。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2020 年 6 月 17 日

附件一、 第十届董事会董事简历

（一）老凤祥股份有限公司第十届董事会非独立董事简历

1. 石力华，男，1956 年 12 月出生，本科，高级经济师。1977 年进入中国铅笔一厂，曾任厂长办公室副主任，副厂长。1992 年至 2014 年 6 月先后担任中国第一铅笔股份有限公司副总经理、总经理，老凤祥股份有限公司总经理。1998 年 12 月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，2001 年至 2017 年 2 月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992 年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七、八、九届董事会非独立董事，第三、四、五、六、七届董事会副董事长。2014 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日任公司第八、九届董事会董事长。现公司第十届董事会董事长，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2. 杨奕，男，1972 年 9 月出生，本科，法律硕士。曾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6月27日至2020年6月15日历任公司第八、九届董事会非独立董事、副董事长。现任公司党委书记、第十届董事会副董事长，兼任老凤祥有限公司副董事长。

3. 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日期间担任公司副总经理，2008年8月18日被聘任为公司财务总监，2016年4月26日起任公司总经理。2008年5月27日至2020年6月15日历任公司第六、七、八、九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

4. 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日起任本公司副总经理，2019年6月28日至2020年6月15日担任公司第九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事、副总经理，兼任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。

5. 朱黎庭，男，1961年6月出生，本科。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、执行主任。2019年6月28日至2020年6月15日任公司第九届董事会非独立董事。现任公司第十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。

6. 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年至今担任弘毅股权投资管理（上海）有限公司董事、常务副总经理，2015年4月至今担任上海益民商业集团股份有限公司董事。现任公司第十届董事会非独立董事。

（二）老凤祥股份有限公司第十届董事会独立董事简历

1. 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，上海城投控股股份公司投资总监，现任上海诚鼎创富投资

管理有限公司(诚鼎基金)董事长/CEO。2019年6月28日至2020年6月15日任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事,兼职开能健康科技股份有限公司(股票简称:开能健康,股票代码:300272)独立董事,上海新世界股份有限公司(股票简称:新世界,股票代码:600628)董事。

2. 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。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘请的外部专家,参与多项市及区企业管理项目、上市公司预算审核等的评审工作。现任公司第十届董事会独立董事。

3. 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。现任现任公司第十届董事会独立董事,同济大学浙江学院会计学教授。

附件二、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。现任公司副总经理。

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. 辛志宏：市场总监，男，1954年7月出生，本科。曾任公司副总经理。2014年6月16日起任公司市场总监。最近5年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、常务副总经理。

6. 张心一：总工艺师，男，1958年2月出生，本科。2015年4月24日起任公司总工艺师。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. 李刚昶：人力资源总监，男，1958年6月出生，本科，高级政工师。2010年10月11日至2018年8月23日任公司副总经理，2016年6月27日至2020年6月15日担任公司非独立董事，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长，总经理。2018年8月24日至今担任公司人力资源总监。

8. 邱建敏：董事会秘书，男，1973年5月出生，本科，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、上海格尔软件股份公司工作，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日起担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书兼公司董事会办公室主任。

9. 凌晓静：财务总监，女，1980年8月出生，本科，注册会计师、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）先后担任审计员、经理、高级经理、主管、授薪合伙人、权益合伙人。2020年6月16日起任任公司财务总监。