

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，会议于2020年7月21日以现场方式召开，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举公司董事谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举谢兵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会下设四个专门委员会成员的议案》

公司第四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四个专门委员会，现选举以下各位董事组成董事会专门委员会，任期与本届董事会任期一致：

（1）选举饶艳超、韦烨、郑怡华为董事会审计委员会委员，饶艳超出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举韦烨、王建庆、谢兵为董事会提名委员会委员，韦烨出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举王建庆、饶艳超、曾建平为董事会薪酬与考核委员会委员，王建庆出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举谢兵、顾喆栋、王建庆为董事会战略委员会委员，谢兵出任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1) 聘任谢兵为公司总经理；

经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谢兵先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任顾喆栋为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任顾喆栋先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任郑怡华为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任郑怡华女士为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任曾建平为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任曾建平先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任成玉清为公司副总经理；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任成玉清先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）聘任徐雅琴为公司财务总监；

经总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任徐雅琴女士为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）聘任成玉清为公司董事会秘书；

经董事长谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任成玉清先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本次董事会相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日

附件：相关个人简历

谢兵，男，1971年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。

顾喆栋，男，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药（上海）有限公司销售代表，1998年参与创建公司，历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事长、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

郑怡华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理，2003年6月加入公司，任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

曾建平，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表，2002年1月加入公司，历任技术支持经理、副总经理。2011年7月起担任公司副总经理，2015年1月担任公司第二届董事会董事。2017年7月起担任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。2020年7月至今担任公司第四届董事会董事、副总经理，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

王建庆，男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任职江苏省常州工业学校（原江苏省常州纺织工业学校）校长、党委书记、常州纺织服装职业技术学院高级讲师、东华大学国家染整工程技术研究中心副主任、研究员，2016年6月退休，现为东华大学返聘研究员。2008年至2017年任全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会委员，2015年12月起担任公司第二届、第三届董事会独立董事，2020

年7月期满续任，任期至2021年12月11日。

饶艳超，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005年6月至今担任上海财经大学会计学院副教授。2017年7月起担任公司第三届董事会独立董事，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上市公司北京安博通科技股份有限公司的独立董事，非上市公司上海新净信知识产权服务股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事等职务。

韦烨，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济法学学士、国际法学硕士，英国赫特福德大学法学院法学硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人，2015年1月至今担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。2017年7月起担任公司第三届董事会独立董事，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日），同时担任上市公司上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事职务。

徐雅琴，女，1960年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于上海财经大学。曾任麦克维尔空调（上海）有限公司会计、财务经理，2006年7月加入公司，任职财务总监。2011年7月29日起担任公司财务总监，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。

成玉清，男，1964年12月出生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学讲师、巴德里服装皮革有限公司部门经理、信息信托上证场内交易员、东北证券上海营业部部门经理、上海昊英实业有限公司副总经理、上海昊联货运代理有限公司副总经理，2011年2月加入公司，任职董事会秘书。2011年7月起担任公司副总经理、董事会秘书，2020年7月期满续任，任期三年（2020年7月21日至2023年7月20日）。