

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2020-032

上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第一次（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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开第九届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

董事会全体董事一致推选程光先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会（3 人）

主任委员：程光 委员：王邦鹰、朱海武

2、薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：王绍斌 委员：黄颖健、赵海根

3、审计委员会（3 人）

主任委员：朱海武 委员：王绍斌、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：赵海根 委员：王绍斌、王邦鹰

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志良先生为公司总经理，詹琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，张至纯先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

江红女士因个人原因，不再继续担任公司证券事务代表职务。根据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同意聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

公司董事会对江红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2020年12月19日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学 EMPACC 会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理、监事会职工监事。