

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出，会议于 2021 年 6 月 25 日 9:30 在公司科技大楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事的预案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名郑文青女士、陆建明先生、张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士、朱建锐先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

被提名人已书面同意出任公司第八届董事会董事候选人。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名吴永和先生、阎登洪先生、胡明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的预案》

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的预案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《提名及薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经公司提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟定的第八届董事会独立董事津贴标准为：每人每年 5 万元人民币（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2021 年第一次临时股东大会拟定于 2021 年 7 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2021 年 7 月 20 日 14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：

- 1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；
- 4、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》；
- 5、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
- 6、审议《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 26 日

附件：

一、董事候选人简历

郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于伦敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。

陆建明：男，中国国籍，1967年生，中专学历，1991年入职公司，先后担任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚顺瑞华纤维有限公司总经理；2012年7月至2020年4月担任许昌市城市公共交通有限公司总经理；2020年5月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。

张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。

郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于英国基尔大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

朱建锐：男，中国籍，1978年生，大专学历。2002年入职公司，曾任公司成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。

二、独立董事候选人简历

吴永和：男，中国籍，1956年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。

阎登洪：男，中国籍，1970年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。

胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。