

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司科技大楼三楼会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事陆建明先生、郑文静女士因出差分别委托董事胡丽平女士、张天有先生代为出席；会议由董事郑文青女士主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事郑文青女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

### 二、审议通过了《关于公司第八届董事会三个专业委员会换届选举的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会，各个委员会委员构成如下：

#### 1、战略发展委员会

主任委员：郑文青；委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪。

#### 2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：吴永和；委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞。

#### 3、审计委员会

主任委员：胡明霞；委员：阎登洪、张天有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定及董事会提名及薪酬与考核委员会的提名，同意聘任郑文青女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，聘任郑文静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据总经理提名，聘任朱建锐先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证

券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日

## 附简历：

**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。

**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。

**徐振：**男，中国籍，1980年生，中共党员，毕业于河南牧业经济学院，2004年入职公司证券投资部，曾任投资科长，现任证券事务代表兼证券投资部部长。