

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日以现场+视频方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 6 名，刘标董事因公务无法出席会议，委托刘澎董事代为出席并行使表决权，李鹏董事因个人原因无法出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、关于推选公司董事长和副董事长的议案

董事会推选殷俊先生为公司第十届董事会董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

董事会同意成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。

战略委员会由 5 名董事组成，分别为：殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平，主任委员为殷俊。

审计委员会由 3 名董事组成，分别为：郑卫军、马益平、刘标，主任委员为郑卫军。

薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，分别为：李鹏、郑卫军、刘澎，主任委员为李鹏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 3、关于授权董事代行总经理职责的议案

董事会授权第十届董事会董事沙海祥先生代行总经理职责，主持公司日常工作。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 4、关于延长公司副总经理聘期的议案

董事会同意现任副总经理的聘任期限延至新的聘任产生止。公司将按照有关规定，尽快完成副总经理的聘任工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 5、关于聘任公司财务总监和董秘的议案

董事会聘任高飞先生为公司财务总监，陆铭红女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止。

上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。

黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2021 年 7 月 24 日

## 附简历

1、殷俊先生：50岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记。

2、保罗·拉芬斯科夫特先生：51岁，硕士，现任NSG集团兼并购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。

3、高飞，男，45岁，本科学历，硕士，注册会计师，现任公司财务总监，曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。

4、陆铭红，女，50岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。

5、黄冰女士，51岁，本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。