

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-029

上海家化联合股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

特别提示

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

上海家化联合股份有限公司八届二十次董事会于2024年6月26日以现场及通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司董事长的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会选举林小海先生为公司第八届董事会董事长。

2、审议通过关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会同意补选林小海先生为董事会战略与可持续发展战略委员会委员，并担任主任委员。

3、审议通过关于选举公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司《上海家化董事会提名委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，董事会选举夏海通先生为公司第八届董事会提名委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的委员，并担任董事会提名委员会的主任委员。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024年6月27日

附简历：

林小海简历：1971年生。华南理工大学轻化工程系学士。在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁（中国）营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。2020年5月至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。

夏海通简历：1978年生。中欧国际工商学院EMBA。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999年到2014年任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理；2014年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。