

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议。
- 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
- 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2024年6月17日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知及会议材料。

（三）2024年6月27日，第十一届董事会第一次会议以现场（公司会议室）+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。

（五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红女士、财务总监高飞先生列席会议。

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十一届董事会董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第十一届董事会副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案

董事会同意成立第十一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、张恒、陈树云，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、陈树云、张恒，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：商建刚、郑卫军、保罗·拉芬斯克罗夫特，主任委员为商建刚。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

3、关于聘任公司总经理和副总经理的议案

根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核与提名委员

会审核并提名，聘任沙海祥先生为公司总经理(简历附后)。

根据总经理提名，经董事会薪酬考核与提名委员会审核，聘任陆铭红女士为公司副总经理(简历附后)。

以上高级管理人员任期三年（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。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、关于聘任公司财务总监的议案

董事会审计委员会提议聘任高飞先生为公司财务总监；董事会薪酬考核与提名委员会对高飞先生任职资格进行了审核，认为高飞先生符合法律法规规定的任职资格。

董事会聘任高飞先生为公司财务总监(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。

高飞先生与公司控股股东、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。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事会薪酬考核与提名委员会审核，认为陆铭红女士符合法律法规规定的任职资格。董事会聘任陆铭红女士为公司董事会秘书，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。上述事项已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

上述人员具有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证，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。

投资者联系方式：

陆铭红女士联系电话：021-61633599*2041，黄冰女士联系电话：
021-61633599*2237

联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

联系邮箱：stock@sypglass.com

表决结果：8 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

2024 年 6 月 28 日

附简历：

1、殷俊先生：53 岁，中共党员，本科学历，硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁，耀皮玻璃董事长。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，上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。

2、保罗·拉芬斯克罗夫特先生：54 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDES 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、沙海祥先生：51岁，中共党员，博士研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、总经理。曾任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。

4、高飞先生，48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。

5、陆铭红女士，53岁，中共党员，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘。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。

6、黄冰女士，54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。