

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)经全体董事一致同意豁免提前 5 日进行通知，本次会议通知于 2019 年 6 月 21 日通过口头方式向各位董事发出。本次会议于 2019 年 6 月 21 日以现场加通讯的方式召开，经全体董事推选，由董事李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经公司董事会审议表决，选举李裕陆先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

经公司董事会审议表决，选举李来斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》。

经公司董事会审议表决，选举公司第四届董事会专业委员会人员如下：

(1) 选举董事李裕陆先生、李来斌先生、黄均祥先生和独立董事张佩华女士、

王振源先生为战略委员会委员，李裕陆先生任主任委员；

(2) 选举独立董事潘敏女士、王振源先生和董事李裕陆先生为审计委员会委员，潘敏女士任主任委员；

(3) 选举独立董事王振源先生、张佩华女士和董事李裕陆先生为薪酬与考核委员会委员，王振源先生任主任委员；

(4) 选举独立董事张佩华女士、潘敏女士和董事李裕陆先生为提名委员会委员，张佩华女士任主任委员。

以上各专业委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会审议表决，同意续聘李裕陆先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘李来斌先生为公司常务副总裁，李裕高先生、周忠先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、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，董事会审议表决，同意续聘周忠先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁提名，董事会审议表决，同意续聘孙子刚先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结

合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经薪酬考核委员会审核，董事审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》。

根据公司发展规划，为进一步调整和优化公司业务结构，促进公司销售业务的发展，公司拟投资设立全资销售子公司，从事有关家居用品的销售。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 22 日

附件：

相关人员简历

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理，南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁、水星控股集团有限公司董事长、上海水星电子商务有限公司总经理、上海百丽丝家纺有限公司执行董事、上海水星家纺有限公司执行董事、河北水星家用纺织品有限公司执行董事、上海水星家纺海安有限公司执行董事、上海水星家纺海门有限公司执行董事、南通水星电动工具有限公司董事、上海水星国际贸易有限公司监事、上海珏致信息科技有限公司执行董事兼总经理。

李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中级工程师，曾在上海交通大学EMBA研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公司董事，南通水星电动工具有限公司董事、江苏叠商置业有限公司副董事长。

周忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中级职称，研究生学历。历任浙江万马集团管理部经理，浙江天屹网络科技股份有限公司副总经理，杭州汉联科技有限公司总经理，浙江万事利集团总裁助理，水星有限副总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

孙子刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，本科学历。历任江苏省洪泽县水泥厂总账会计，江苏科达电梯集团有限公司财务经理，苏州太湖企业有限公司财务总监兼董事，苏州柳新实业有限公司总裁助理，迪欧餐饮（中国）有限公司财务总监，水星有限财务总监。现任公司财务总监。