

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2020年1月3日以电话等口头方式发出通知，会议由公司董事一致推举的董事王忠辉先生主持。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，其中，现场实到8人，分别为董事王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士、王洪艳女士、独立董事许光清女士和孙燕红女士；以通讯形式参加1人，为独立董事罗会远先生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议，同意选举王忠辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2023年1月4日。根据公司《章程》，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：成员五人，由王忠辉、王洪艳、谢俊、潘国正、许光清组成，王忠辉担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：成员三人，由孙燕红、罗会远、许光清组成，孙燕红担任主任委员（召集人）；

3、提名与薪酬考核委员会：成员三人，由罗会远、孙燕红、王忠辉组成，罗会远担任主任委员（召集人）

以上委员任期均为董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会审议，同意续聘杨世滨先生为公司总裁，续聘谢俊先生、杨启东先生和周宁女士为公司副总经理，续聘谢俊先生为公司董事会秘书，续聘潘国正先生为财务总监。以上高级管理人员任期均为董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、

经公司董事会审议，同意聘任孙梦瀛女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告》（公告编号：2020-004）详见 2020 年 1 月 4 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经公司董事会审议，同意聘任赵永峰先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关案发表了同意的独立意见。

上述聘任人员简历详见附件。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年1月4日

附件：

1、王忠辉先生简历

王忠辉，中国国籍，1978 年出生，中国人民大学法律硕士，拥有中华人民共和国律师资格，十年以上律师从业经历，擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009 年加入东旭集团，先后担任法务部部长、法务中心总经理和集团副总裁，负责集团风控、投资和新业务发展；2016 年 7 月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理，负责公司石墨烯产业投资与发展。期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事长。

截至公告日，王忠辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。王忠辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、杨世滨先生简历

杨世滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，EMBA，高级工程师。曾就职于国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会，其中 2011-2015 年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问。2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总裁。

截至公告日，杨世滨先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杨世滨先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、谢俊先生简历

谢俊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士。2004 年 8 月至 2007 年 4 月就职于普华永道会计师事务所审计部；2007 年 5 月至 2009 年 4 月就职于中国银河证券股份有限公司投资银行部；2009 年 5 月至 2011 年 1 月就职于安信证券股份有限公司投资银行部；2011 年 2 月至 2017 年 2 月就职于瑞信方正证券有限责任公司投资银行部；2017 年 3 月至 2018 年 9 月就职于东旭集团有限公司投资一部；2018 年 9 月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书。

谢俊先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至公告日，谢俊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。谢俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

4、潘国正先生简历

潘国正，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学工商管理学硕士，高级会计师。2007 年 12 月至 2013 年 12 月任三一集团下属全资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014 年 1 月至 2015

年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副本部长；2018年7月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财务总监。

截至公告日，潘国正先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。潘国正先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

5、王洪艳女士简历

王洪艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学在职研究生学历。2004年7月至2006年8月就职于辽宁凤凰饭店人事部；2007年3月至2008年7月就职于北京盈彩畅联科技有限公司人力资源部；2008年8月至2011年9月就职于中共中央对外联络部万寿宾馆行政人事部；2011年9月至2015年8月就职于北京万拓投资有限公司紫金丽亭酒店人力资源部；2015年8月至2016年4月就职于北京辉盛庭酒店公寓人力资源部；2016年4月至今就职于东旭集团有限公司人力资源部，任人力资源总监。

截至公告日，王洪艳女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。王洪艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

6、罗会远先生简历

罗会远，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；2003 年 1 月至 2011 年 6 月，任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；2011 年 6 月至 2016 年 1 月，任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任；2016 年 2 月至 2017 年 12 月，担任北京市海润律师事务所高级合伙人；2017 年 12 月至 2018 年 4 月，担任北京海润天睿律师事务所高级合伙人；2018 年 5 月至今，担任北京海润天睿律师事务所主任，兼任中国交通企业管理协会法律专家咨询委员会委员，北京市朝阳区律师协会理事、财税委员会副主任。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任中国石油集团资本股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天路股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，罗会远先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。罗会远先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

7、许光清女士简历

许光清，女，1969 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授。1992 年 7 月至 1994 年 3 月任职于山东三联电子集团公司，担任助理工程师。1994 年 4 月至 1996 年 7 月任北京爱普亚太有限责任公司工程师，从事产品开发工作。1999 年 7 月至 2001 年 11 月任中国人民大学商品学系讲师。2001 年 11 月至 2007 年 6 月任中国人民大学环境学院讲师。2007 年 6 月至今任中国人民大学环境学院副教授。许光清女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证

书，2017年1月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

截至公告日，许光清女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。许光清女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

8、孙燕红女士简历

孙燕红，女，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、资深注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长、副会长、行业党委副书记。孙燕红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任北京三联虹普股份公司、华菱精工股份公司独立董事。

截至公告日，孙燕红女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。孙燕红女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

9、杨启东先生简历

杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，教授级高级工程师，中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科副科长，1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理，分管技术和

研发；现任本公司副总经理兼总工程师。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。

截至公告日，杨启东先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。杨启东先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

10、周宁女士简历

周宁，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至今担任本公司副总经理。

截至公告日，周宁女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。周宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

11、孙梦瀛女士简历

孙梦瀛，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年6月至今担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司证券事务经理。

孙梦瀛女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已经通过了深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

截至公告日，孙梦瀛女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

12、赵永峰先生简历

赵永峰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古大学市场营销专业，专科学历，国际注册内部审计师，中级审计师职称。2005 年 7 月至 2011 年 4 月就职于内蒙古伊利集团液态奶事业部；2011 年 5 月至 2015 年 3 月就职于百威英博（中国）有限公司稽查部；2015 年 4 月至 2018 年 3 月就职于新希望六和有限公司审计监察部，2018 年 4 月至今就职于东旭集团审计监察部。

赵永峰先生有多年的审计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。

截至公告日，赵永峰先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。