

上海龙头（集团）股份有限公司

第十二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

上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举倪国华先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会由倪国华先生、陈姣蓉女士、张路先生、曾玮女士、王伟光先生 5 人组成，其中倪国华先生为主任委员；

2、审计委员会由刘海颖女士、王伟光先生、蒋金华先生、曾玮女士、何秀萍女士 5 人组成，其中刘海颖女士为主任委员；

3、提名委员会由蒋金华先生、倪国华先生、刘海颖女士 3 人组成，其中蒋金华先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由王伟光先生、刘海颖女士、蒋金华先生 3 人组成，其中王伟光先生为主任委员。

各专门委员会委员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任陈姣蓉女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任崔岳玲女士、斯叶华女士为公司副总经理，聘任李天剑先生为公司技术总监，聘任宋庆荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任宋庆荣先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会审议通过。

5、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日

附件：

倪国华，男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，正高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任公司党委书记、董事长。

陈姣蓉，女，1989年12月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任公司党委副书记、董事、总经理。

宋庆荣，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

何秀萍，女，1977年4月出生，中共党员、大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限公司外贸事业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张路，男，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士。历任东方国际创业股份有限公司信息部副经理，东方国际创业股份有限公司襄理、商务部经理、技术中心主任、综合办公室主任，东方国际（集团）有限公司资产运作部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部书记、党支部书记、总经理。现任公司董事，东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理，东方国际集团上海投资有限公司执行董事、法定代表人，东方国际创业股份有限公司监事，东方国际集团财务有限公司董事，上海丝绸集团股份有限公司董事，上海纺织投资管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理，长江养老保险股份有限公司监事，上海纺投贸易有限公司董事。

曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级会计师，历任东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、副部长，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任公司董事，东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作），东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限公司董事。

刘海颖，女，1973年2月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、全球特许管理会计师公会资深会员。曾任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中

华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官；现任公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会，全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。

王伟光，男，1984年10月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海江森自控有限公司西区业务拓展负责人，微伴（上海）网络科技有限公司CEO，中欧国际工商学院中欧 eLab 创业实验室负责人；现任公司独立董事，微伴（上海）网络科技公司总经理。

蒋金华，男，1978年3月出生，中共党员，研究生学历，公派联培博士。曾任东华大学纺织学院讲师、副教授，现任公司独立董事，东华大学纺织学院教授。

崔岳玲，女，1977年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部（三枪集团）副总经理；现任公司副总经理，上海三枪（集团）有限公司总经理。

斯叶华，女，1981年10月出生，中共党员，研究生学历，文学硕士，高级经济师。历任上海纺织（集团）有限公司投资规划部主管、业务经理、科技与制造事业部总经理助理、科技时尚事业部总经理助理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，现任公司副总经理。

李天剑，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监、上海三枪实业公司副总经理；上海针织九厂副厂长、厂长，上海三枪（集团）有限公司总经理；现任公司技术总监，上海针织九厂有限公司总经理。

何徐琳，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书助理；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。