

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日在上海市浦东新区康梧路 555 号针织大楼一楼贵宾厅召开，应到 8 位董事，实到 8 位董事；2 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《关于聘任公司董事会秘书的提案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长王卫民先生提名，董事会提名委员会审查，现聘任公司财务总监、董事周思源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）。

周思源先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

二、《关于董事会换届选举的提案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生（独立董事）、崔皓丹先生（独立董事）、蔡再生先生（独立董事）为公司第十届董事会董事及独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。

另将由公司职工代表大会或者其他形式民主产生职工代表一名，作为公司第十届董事会职工董事，直接进入董事会。

独立董事刘晓刚先生、薛俊东先生、崔皓丹先生出具了同意该议案的书面意见，认为王卫民先生、倪国华先生、周思源先生、胡宏春先生、邵峰先生、薛俊东先生、崔皓丹先生、蔡再生先生符合董事和独立董事的任职资格要求。

本议案需提请股东大会审议表决。公司提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董

事对提名候选人的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于审议独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年 8 万元（税前）。自 2018 年股东大会通过之日起执行，有效期与第十届董事会任期相同。

本议案需提请股东大会审议表决。

四、《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于召开 2018 年年度股东大会的决定》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2019 年 5 月 30 日下午 1 点整召开公司 2018 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》），公告编号：临 2019-013。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

附件：董事及独立董事候选人简历

### 附件：董事及独立董事候选人简历

#### 1、董事候选人简历

##### 王卫民先生

男，1969 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、上海针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委书记，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长。

##### 倪国华先生

男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学，高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有

限公司总经理助理，针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）副总经理、党委委员，高级定制与职业服事业部总经理。

#### **周思源先生**

男，1969年6月出生，中共党员，大专，会计师。历任上海针织九厂厂长助理、副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）财务总监；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监、党委委员、董事会秘书，针织事业部（三枪集团）财务总监。

#### **胡宏春先生**

男，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任东方国际物流（集团）有限公司副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长；现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。

#### **邵峰先生**

男，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师、经济师。历任上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、总经理，上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理；现任东方国际（集团）有限公司品牌与时尚事业部总经理。

## **2、独立董事候选人简历**

#### **薛俊东先生**

男，1972年11月出生，硕士，经济师。曾任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，现任公司独立董事、广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。

#### **崔皓丹先生**

男，1978年6月出生，硕士，中国注册会计师(CICPA)、澳大利亚公共会计师协会资深会员(FIPA)。曾任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任公司独立董事，锐奇控股股份有限公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。

#### **蔡再生先生**

男，1965年5月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学（原中国纺织大学）纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任，浙

江航民股份有限公司独立董事。