

上海来伊份股份有限公司

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、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月15日在上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅以现场方式召开并表决。会议通知于2019年11月15日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

同意选举施永雷先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

序号	委员会	成员
1	审计委员会	洪剑峭先生（主任） 过聚荣先生 刘向东先生 郁瑞芬女士 徐赛花女士

2	提名委员会	过聚荣先生（主任） 刘向东先生 徐建军先生 施永雷先生 邵俊先生
3	薪酬与考核委员会	刘向东先生（主任） 洪剑峭先生 徐建军先生 戴轶先生 张琴女士
4	战略委员会	施永雷先生（主任） 郁瑞芬女士 邵俊先生 过聚荣先生 洪剑峭先生 徐建军先生 王延民先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

同意聘任徐赛花女士为公司财务总监，聘任支瑞琪女士、王芳女士为公司副总裁，聘任张琴女士为培训总监，任期三年。

同意聘任王延民先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、来伊份第四届董事会第一次会议决议

四、上网附件：

1、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

附：上海来伊份股份有限公司董事长、高级管理人员简历

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2019年11月16日

上海来伊份股份有限公司

董事长、高级管理人员简历

董事长简历:

施永雷，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

高级管理人员简历:

郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月，担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

徐赛花，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、财务总监。

支瑞琪，女，中国国籍，1975年生，本科。曾任脱普（中国）企业集团集团董事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM开发最高主管。2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力行政总监、总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。

王芳，女，中国国籍，1980年生，大专。曾任荷风包装有限公司包装设计。2004年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监，2017年8月起任公司副总裁。

张琴，女，中国国籍，1976年生，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理、公司人力行政副总监，2016年11月至今任公司董事、人力培训总监。

王延民，男，中国国籍，1979年生，上海交通大学硕士学历。曾在山东省科技厅系统、上海市财政（税务）局等部门工作，曾任光大证券投资银行部副总裁、上实融资租赁有限公司投资银行部总经理、华宝股份董事会办公室副主任兼证券事务代表，曾任上海来伊份股份有限公司董事长助理。2018年12月起任公司董事会秘书，2019年1月起任公司董事。