

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年2月7日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2020年2月6日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于选举邵军女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于选举张维鑫先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于选举邵军女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（十六）审议通过了《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（十七）审议通过了《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（十八）审议通过了《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（十九）审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（二十）审议通过了《关于聘任孙哲先生为公司证券事务代表的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网附件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任总经理、高级管理人员及董事会秘书等事项的独立董事意见。

四、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2020年2月8日