

上海雅运纺织化工股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。第四届董事会非独立董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举韦焯先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。第四届董事会独立董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人王建庆自 2015 年 12 月 12 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不能超过六年，因此王建庆先生在公司第四届董事会的任期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 11 日止）。独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 4 日

第四届董事会非独立董事候选人简历如下：

谢兵，男，1971年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。

顾喆栋，男，1968年7月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药（上海）有限公司销售代表，1998年参与创建公司，历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任子公司上海雅运新材料有限公司执行董事、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

郑怡华，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理，2003年6月加入公司，任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

曾建平，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表，2002年1月加入公司，历任技术支持经理、副总经理。2011年7月起担任公司副总经理，2015年1月担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业（天津）有限公司董事等职务。

刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席，2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会主席，2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理职务。

米小民，女，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国纺织大学。曾任湖南省纺织高等专科学校教师、广州绢麻工贸公司主管，2001年2月加入公司。2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会监事。2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会监事。2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），现任公司财务经理。

第四届董事会独立董事候选人简历如下：

王建庆，男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任职江苏省常州工业学校（原江苏省常州纺织工业学校）校长、党委书记、常州纺织服装职业技术学院高级讲师、东华大学国家染整工程技术研究中心副主任、研究员，2016年6月退休，现为东华大学返聘研究员。2008年至2017年任全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会委员，2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会独立董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日）。

饶艳超，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005年6月至今担任上海财经大学会计学院副教授，2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任上市公司北京安博通科技股份有限公司的独立董事，非上市公司上海新净信知识产权服务股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事等职务。

韦烨，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济法学学士、国际法学硕士，英国赫特福德大学法学院法学硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人，2015年1月至今担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事，任期三年（2017年7月21日至2020年7月20日），同时担任上市公司上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事职务。