

**上海家化联合股份有限公司**  
**七届十六次董事会决议公告**

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**

上海家化联合股份有限公司七届十六次董事会于 2020 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

**1、审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案；**

表决情况：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事长潘秋生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（临 2020-048）。

**2、审议通过关于调整第七届董事会专门委员会组成人选的议案；**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

选举冯国华先生为公司董事会战略委员会委员，潘秋生先生、孟森先生仍担任公司董事会战略委员会委员，其中潘秋生先生为主任委员；

选举王鲁军先生为公司董事会提名委员会委员，刘东先生、孙大建先生仍担任公司董事会提名委员会委员，其中王鲁军先生为主任委员；

选举冯国华先生为公司董事会审计委员会委员，孙大建先生、王鲁军先生、邓明辉先生仍担任公司董事会审计委员会委员，其中孙大建先生为主任委员；

选举冯国华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，刘东先生、孙大建

先生、王鲁军先生仍担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯国华先生为主任委员。

**3、审议通过关于增加 2020 年度投资、理财品种的议案；**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，公司决定增加投资、理财品种，如国债、国债逆回购、其他金融机构低风险理财产品等。

**4、审议通过关于调整日常关联交易预计的议案。**

表决情况：4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事孟森先生、刘东先生、邓明辉先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（临 2020-049）。

**三、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

## 附：董事会专门委员会委员简历

冯国华：男，1968年出生。中国科技大学经济管理与系统科学学士，哈佛商学院进修高级管理课程。曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁 / 高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股有限公司（01999.HK）执行董事及首席执行官、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）、本公司独立董事。

王鲁军：男，1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。