

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-031

众望布艺股份有限公司 第三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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场表决方式即时召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其人员构成如下：

战略委员会：杨林山（召集人）、马建芬、李兴建；

审计委员会：吴学友（召集人）、李兴建、吕晓红；

提名委员会：吕晓红（召集人）、杨林山、吴学友；

薪酬与考核委员会：李兴建（召集人）、杨林山、吕晓红；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨颖凡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨颖凡女士简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任韩雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩雯女士简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨林山先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨林山先生简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张盈女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张盈女士简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

附：人员简历

杨林山先生：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994年10月至2017年11月，任众望有限执行董事兼总经理；2017年11月至今，任公司董事长兼总经理。

杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形，具备董事、高管的任职资格。

截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺33,080,684股。

杨颖凡女士：1988年8月出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。2010年9月至2017年11月，任众望有限副总经理。2017年11月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

杨颖凡女士为公司实际控制人杨林山、马建芬之女，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨颖凡女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备高管的任职资格。

截至目前，杨颖凡女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺16,136,919股。

韩雯女士：1986年2月出生，中国国籍，本科学历。中级经济师，杭州市资本市场领域财会重点人才。2008年8月至2018年3月，历任浙江新潮创业投资股份有限公司证券助理、投资助理，普尼太阳能（杭州）有限公司证券事务代表、行政部经理、法务，杭州沃驰投资管理有限公司市场经理。2018年3月至今，任公司证券事务代表。

姚文花女士：1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

曾荣获全国纺织工业劳动模范。1994年10月至2017年11月，历任众望有限业务主管、销售部经理、副总经理。2017年11月至今，任公司副总经理。

姚文花女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。姚文花女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

截至目前，姚文花女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺 605,074 股。

莫卫鑫先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾参与国家七.五重点攻关项目高速行式打印机的研制，主持高速行式打印机的汉字卡的研发。近年来主持了“原料着色环保装饰面料的研究与开发”、“新型化纤聚合物纺制替代粘胶雪尼尔纱线面料的研究与开发”、“用高弹氨纶丝与普通网络丝包缠形成新型高弹纱线面料的研究与开发”、“新型阳离子纤维与普通纤维混纺替代色纺纱线面料的研究与开发”、“新型抗起毛起球装饰面料的研究与开发”等新产品新项目开发，其中多个项目被列为省级工业新产品。1988年7月至1999年1月，任杭州计算机外部设备厂职员；1999年2月至2017年11月，任众望有限副总经理。2017年11月至今，任公司副总经理。

莫卫鑫先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。莫卫鑫先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

截至目前，莫卫鑫先生通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺 121,087 股。

张盈女士：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。1998年7月至2019年1月，历任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理、浙江金华康恩贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理、杭州新坐标锁夹有限公司财务部

经理、杭州新坐标科技股份有限公司财务总监、副总经理、浙江深大智能科技有限公司财务总监。2019年1月至今，任公司财务总监。

张盈女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张盈女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管的任职资格。

截至目前，张盈女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺 121,087 股。