

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-040

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第十二届董事会。为保证董事会的顺利运作和有序衔接，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，第十二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合视频会议的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事刘志强以视频会议形式出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会由吴重晖、方果、何贵云、杨克泉、刘志强五人组成，吴重晖任主任委员（召集人）。

2. 董事会审计委员会由杨克泉、吴重晖、易珽、张勇、刘志强五人组成，杨克泉任主任委员（召集人）。

3. 董事会提名委员会由刘志强、吴重晖、方果、杨克泉、张勇

五人组成，刘志强任主任委员（召集人）。

4. 董事会薪酬与考核委员会由张勇、吴重晖、方果、杨克泉、刘志强五人组成，张勇任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任方果先生为公司总经理。方果先生的任职资格已获公司董事会提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘何贵云先生为公司董事会秘书。何贵云先生的任职资格已获公司董事会提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘何贵云先生为公司财务总监。何贵云先生的任职资格已获公司董事会审计委员会、提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年八月二日

附件：简历

一、非独立董事候选人

吴重晖，男，1985年3月生，工程硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任重庆水轮机厂有限责任公司办公室主任、董事会秘书、监事会主席；重庆机电控股（集团）公司组织人事部副部长、营运管理部部长。现任公司第十二届董事会董事；兼重庆机电控股（集团）公司办公室主任、董事会秘书，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司董事，重庆交通产业投资有限公司董事。

方果，男，1974年12月生，经济学硕士研究生，群众。曾任重庆中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托股份有限公司信托投资部经理；重庆中讯投资（集团）股份有限公司副总经理；重庆轻纺控股（集团）公司投资部副部长、风控法务部部长、资本运营部部长；重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事；重庆工合实业有限公司执行董事、总经理。现任公司第十二届董事会董事。

何贵云，男，1969年7月生，会计专业硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长；公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。现任公司第十二届董事会董事。

吴晓莺，女，1984年11月生，硕士研究生，中级会计师，中共党员。曾任上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理、董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、第十届、第十一届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室主任。