

证券代码:0024860 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2021-036  
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。本次会议应列席董事7人,实际参与表决董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长杨女士主持,经出席董事一致同意,形成以下决议:

一、审议通过了《关于补充公司非独立董事的议案》

鉴于潘国正先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务,张丽萍女士申请辞去公司董事职务,经董事会审议,同意补选曾冠鹤先生、崔东京先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

曾冠鹤先生,崔东京先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于补充公司非独立董事的议案》

鉴于潘国正先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理、财务总监职务,张丽萍女士申请辞去公司董事职务,经董事会审议,同意聘任曾冠鹤先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

曾冠鹤先生,崔东京先生简历详见附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

议案一和议案三详见2021年7月6日信息披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》(公告编号:2021-037)。

公司于2021年7月6日召开的第五届董事会第十二次会议通过决议,同意聘任曾冠鹤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-038)详见2021年7月10日信息披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会  
2021年7月10日

附件:

1.曾冠鹤的先生简历

曾冠鹤,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,诺沃商学院管理学硕士。2009年开始工作,先后任职于香港恒氏集团、恒信戴卡股份有限公司投资证券部,墨拓林咨询(北京)有限公司投资部。2019年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,历任投资总监、投资总监助理、第五届监事会监事。

截至目前本公司公告披露,曾冠鹤先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。曾冠鹤先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

2.崔东京的先生简历

崔东京,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市津浦厂)财务科科长;2004年7月至2013年11月任天津灯塔涂料有限公司财务经理、财务总监,总经理助理,副总经理兼办公室主任;2013年12月至2017年7月任天津大海物业管理集团有限公司财务总监,总经理助理,风险管理中心总经理,风险管理中心总监,东鼎企业首席财务官兼企业财务部副部长。

截至目前本公司公告披露,崔东京先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。崔东京先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

3.张丽萍的先生简历

张丽萍,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,张丽萍女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。张丽萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

4.孙梦瀛的先生简历

孙梦瀛,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,孙梦瀛先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。孙梦瀛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

5.刘兵良的先生简历

刘兵良,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市津浦厂)财务科科长;2004年7月至2013年11月任天津灯塔涂料有限公司财务经理、财务总监,总经理助理,副总经理兼办公室主任;2013年12月至2017年7月任天津大海物业管理集团有限公司财务总监,总经理助理,风险管理中心总经理,风险管理中心总监,东鼎企业首席财务官兼企业财务部副部长。

截至目前本公司公告披露,刘兵良先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。刘兵良先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

6.吴丽萍的先生简历

吴丽萍,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,吴丽萍女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。吴丽萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

7.朱先生的先生简历

朱先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,朱先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。朱先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

8.刘鹏的先生简历

刘鹏,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,刘鹏先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。刘鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

9.崔东京的先生简历

崔东京,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市津浦厂)财务科科长;2004年7月至2013年11月任天津灯塔涂料有限公司财务经理、财务总监,总经理助理,副总经理兼办公室主任;2013年12月至2017年7月任天津大海物业管理集团有限公司财务总监,总经理助理,风险管理中心总经理,风险管理中心总监,东鼎企业首席财务官兼企业财务部副部长。

截至目前本公司公告披露,崔东京先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。崔东京先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

10.孙梦瀛的先生简历

孙梦瀛,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,孙梦瀛先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。孙梦瀛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

11.刘兵良的先生简历

刘兵良,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年6月任天津灯塔涂料股份有限公司(原天津市津浦厂)财务科科长;2004年7月至2013年11月任天津灯塔涂料有限公司财务经理、财务总监,总经理助理,副总经理兼办公室主任;2013年12月至2017年7月任天津大海物业管理集团有限公司财务总监,总经理助理,风险管理中心总经理,风险管理中心总监,东鼎企业首席财务官兼企业财务部副部长。

截至目前本公司公告披露,刘兵良先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。刘兵良先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

12.吴丽萍的先生简历

吴丽萍,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,吴丽萍女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。吴丽萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

13.朱先生的先生简历

朱先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,朱先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。朱先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

14.刘鹏的先生简历

刘鹏,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,刘鹏先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。刘鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

15.孙梦瀛的先生简历

孙梦瀛,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,孙梦瀛先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。孙梦瀛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

16.刘东的先生简历

刘东,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商管理学硕士。2004年7月至2008年9月就职于石家庄远东房地产有限公司办公室;2008年9月至2010年7月在北京科技大学就职,2010年7月至2013年12月就职于金隅股份下属远达新技术股份有限公司;2016年3月至2016年11月就职于京东旭蓝天人力资源行政中心;2016年12月至2017年1月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,负责人力资源、运营工作。

截至目前本公司公告披露,刘东先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适当人选。上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查。刘东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院“失信被执行人”。

17.朱先生的先生简历

朱先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工商