

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-029

爱慕股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本公司董事会全部议案均获通过，无反对票。

● 董事会会议召开情况。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件和电话方式发出，会议于2023年5月22日下午16点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

(1)董监会战略委员会：赵英明先生、卜才友先生

(2)董事审计委员会：周海涛先生、宋玉惠女士

其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

(3)董监会提名委员会：史克通先生、赵英明先生

其他委员：张荣明先生、赵英明先生

(4)董监会薪酬与考核委员会：宋玉惠女士

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑峰先生、周海涛先生

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司第三届董事会提名，聘任张荣明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任林林女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》，《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，经公司2022年度股东大会授权，董事会审议后认为，本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2023年5月22日为首次授予日，向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票，授予价格为7.82元/股。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023年5月22日

首次授予日，并同意以7.82元/股的价格向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023年5月22日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-031

爱慕股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司董事会全部议案均获通过，无反对票。

● 董事会会议召开情况。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件和电话方式发出，会议于2023年5月22日下午16点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

(1)董监会战略委员会：张荣明先生

(2)董事审计委员会：周海涛先生、宋玉惠女士

其他委员：史克通先生、宋玉惠女士

(3)董监会提名委员会：史克通先生、赵英明先生

(4)董监会薪酬与考核委员会：宋玉惠女士

主任委员：赵英明先生

其他委员：郑峰先生、周海涛先生

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了《关于选举公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司第三届董事会提名，聘任张荣明先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任林林女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名，聘任卜才友先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-030

爱慕股份有限公司

关于董事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本公司监事会全部议案均获通过，无反对票。

● 董监事会会议召开情况。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件和电话方式发出，会议于2023年5月22日下午17点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举吴晓平女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据监事会主席提议，监事会选举以下监事担任第三届监事会专门委员会委员：

(1)董监会战略委员会：吴晓平女士

(2)董监会提名委员会：吴晓平女士

其他委员：史克通先生、吴晓平女士

(3)董监会薪酬与考核委员会：吴晓平女士

主任委员：吴晓平女士

其他委员：郑峰先生、吴晓平女士

上述专门委员会委员任期与本届监事会一致。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经公司监事会提名，聘任张荣明先生担任公司总经理，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经公司监事会提名，聘任林林女士担任公司财务总监，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2023年5月22日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2023-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2022年度股东大会决议公告