

证券简称:上海家化 证券代码:600315 编号:临2025-026

上海家化联合股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

特别提示

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，并对其中内容的真实性、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八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案并提交股东大会审议表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见本公司披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨不再设置监事会的公告》(临2025-027),修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案并提交股东大会审议表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见《上海家化股东会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案并提交股东大会审议表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见《上海家化董事会议事规则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案并提交股东大会审议

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化股东会累积投票制实施细则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案并提交股东大会审议表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见《上海家化独立董事工作制度》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过关于修订《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过关于修订《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过关于修订《上海家化董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使,《上海家化董事会监事会议事规则》相应废止。

9、审议通过关于修订《上海家化董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化董事薪酬与考核委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过关于修订《上海家化首席执行官及总经理工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化首席执行官及总经理工作细则》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于修订《上海家化董事会秘书工作制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化董事会秘书工作制度》请见上海证券交易所网站。

12、审议通过关于修订《上海家化信息披露事务管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化信息披露事务管理制度》请见上海证券交易所网站。

13、审议通过关于修订《上海家化投资者关系管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化投资者关系管理制度》请见上海证券交易所网站。

14、审议通过关于修订《上海家化关联交易管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化关联交易管理制度》请见上海证券交易所网站。

15、审议通过关于修订《上海家化外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化外汇套期保值业务管理制度》请见上海证券交易所网站。

16、审议通过关于修订《上海家化募集资金管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化募集资金管理办法》请见上海证券交易所网站。

17、审议通过关于修订《上海家化利益冲突管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化利益冲突管理制度》请见上海证券交易所网站。

18、审议通过关于修订《上海家化内部控制制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化内部控制制度》请见上海证券交易所网站。

20、审议通过关于修订《上海家化外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化外部信息使用人管理制度》请见上海证券交易所网站。

21、审议通过关于修订《上海家化年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

修订后的《上海家化年报信息披露重大差错责任追究制度》请见上海证券交易所网站。

22、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本公司经董事会提名委员会事先审议通过。

本公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东上海家化(集团)有限公司提名,公司董事会提名委员会及董事会将进行职工基本条件审核,提议刘小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎为上海家化联合股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人;提名夏海通、李明辉、刘晓彬为第九届董事会独立董事候选人。

经公司职工代表大会选举,曹阳先生当选为职工代表董事。职工代表董事与非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

董事候选人、职工代表董事简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

《上海家化联合股份有限公司独立董事提名人声明》、《上海家化联合股份有限公司独立董事候选人声明》请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》(临2025-028)。

24、审议通过关于平安消费和科技基金拟延期的议案

表决情况:4票同意,0票反对,3票回避,3票回避(董事邓明辉、成建新、刘东回避表决)通过本议案。

本公司经公司独立董事事先审议通过。

董事会决定召开公司2025年第一次临时股东大会,审议有关议案。股东会通知详见公司本日披露的《上海家化关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-030)。

三、上网公告附件

1、上海家化独立董事提名人声明;

2、上海家化独立董事候选人声明。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年5月20日

附:董事候选人简历

林小海:本科,在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。1995年至2016年服务于宝洁公司,负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销等部门,其中2014年至2016年在宝洁(中国)营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁,零售事业部总经理。2020年至2024年3月任高露洁零售有限公司执行董事兼首席执行官。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。

林小海先生目前未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓明辉:硕士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

成建新:博士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

刘晓彬:硕士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

胥洪擎:硕士,曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘东:博士,曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新

加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理,现任平安资本有限公司董事长兼首席合伙伙人、本公司非执行董事。

刘东先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成建新:博士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

成建新先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥洪擎:硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓彬:硕士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

刘晓彬先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥洪擎:硕士,曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘东:博士,曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新

加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理,现任平安资本有限公司董事长兼首席合伙伙人、本公司非执行董事。

刘东先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成建新:博士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

成建新先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥洪擎:硕士,曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓彬:硕士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

刘晓彬先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥洪擎:硕士,曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘东:博士,曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新

加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理,现任平安资本有限公司董事长兼首席合伙伙人、本公司非执行董事。

刘东先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成建新:博士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理,中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

成建新先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胥洪擎:硕士,曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资后管理部经理、投资风

控部高级经理,现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

胥洪擎先生目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。