

## 上海来伊份股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2022年10月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章

程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，设董事长一名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、陆顺刚先生、戴轶先生、张丽华女士和张琴女士等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，设董事长一名。根据郁瑞芬女士推荐并经提名委员会审查，拟提名洪剑峭先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海爱屋企业管理有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名陈百俭先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐并经提名委员会审查，拟提名钱世政先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐并经提名委员会审查，拟提名许凌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022

年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的议案》。**

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士回避表决。

**6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2022 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年10月28日

# 上海来伊份股份有限公司

## 第五届董事会董事候选人简历

**施永雷**，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

**郁瑞芬**，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

**徐赛花**，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

**陆顺刚**，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。

**戴轶**，男，中国国籍，1965年生，本科，助理经济师。2005年3月起任上海凯惠百货有限公司监事、2009年6月起任上海爱屋物业管理有限公司执行董事、2010年3月起任上海爱屋企业管理有限公司总裁、2013年5月起任上海爱屋金融服务有限公司监事、2017年6月起任玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业经理、2018年12月起任上海爱屋资产管理有限公司总经理。2010年9月至今任公司董事。

**张丽华**，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成

员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任供应链系统副总裁。

**张琴**，女，中国国籍，1976年生，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理、公司人力行政副总监，2016年11月至2020年8月，担任公司董事、人力培训总监，2020年9月至今，担任公司董事、副总裁分管运营发展系统。

**洪剑鞘**，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作，2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。2019年10月1日起任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事，2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，2022年4月起任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事。

**陈百俭**，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作，2021年4月起任上海至合律师事务所律师。

**钱世政**，男，1952年生，毕业于复旦大学，历任复旦大学管理学院副教授、香港上海实业集团公司副总裁，2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授。2017年2月至今任春秋航空股份公司独立董事，2016年4月至今任红星美凯龙股份公司独立董事，2013年6月至今任景瑞控股股份公司独立董事，2005年2月至今任中国龙工控股独立董事，2016年8月至今任上海仪电集团有限公司董事，2012年11月至今任苏州新建元控股集团有限公司董事，2022年2月至今任红土创新基金管理有限责任公司独立董事。

**许凌**，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理事，2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。