

上海晨光文具股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年4月28日以电子邮件方式发出。会议由陈湖文先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有2人，以通讯方式参加的有5人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第五届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于设立公司第五届董事会专业委员会的议案》

第五届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事陈靖丰先生、独立董事程博先生，由陈湖文先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事陈靖

丰先生，由陈靖丰先生担任主任委员。

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由程博先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由章靖忠先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任全强先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生、周永敢先生为公司副总裁，聘任张青先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任白凯先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、关于对本次限制性股票激励计划授予价格的调整

公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票授予登记前，公司有

派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行如下调整：

$P = P_0 - V = 24.10 \text{ 元/股} - 0.4 \text{ 元/股} = 23.70 \text{ 元/股}$ 。（其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格）。

综上，本次限制性股票的授予价格由 24.10 元/股调整为 23.70 元/股。

2、关于对本次限制性股票激励对象和授予数量的调整

鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2019 年年度股东大会授权，董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整，具体内容为：首次授予的激励对象由 343 名调整为 335 名，本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额由 918.06 万股调整为 903.87 万股。其中首次授予的限制性股票由 758.30 万股调整为 744.12 万股。

关联董事付昌回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-026）

（六）审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》

经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 5 月 8 日为授予日，向符合条件的 335 名激励对象授予限制性股票 744.12 万股，授予价格为人民币 23.70 元/股。

关联董事付昌回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的公告》(公告编号:2020-027)

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

附：相关人员简历

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监、董事、副总裁。

张青：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任达能依云食品营销有限公司亚太区（除日本）财务及营运总监、美国摩恩（上海）厨卫有限公司亚太区财务总监。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监（首席财务官）。

全强：1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任丰林木业集团股份有限公司首席财务官、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事会秘书。

周永敢：1975年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学硕士研究生，北京大学工商管理硕士（EMBA）。2005年8月加入晨光，先后担任董事长助理、营销中心副总监、总监。现任上海晨光文具股份有限公司办公事业部总经理。

白凯：1983年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015年3月起至今担任公司证券事务代表。

