

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-027

老凤祥股份有限公司

第十二届董事会第一次会议（临时）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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日向全体董事发出会议通知，并在 2026 年 6 月 16 日公司 2025 年年度股东会结束后如期召开了第十二届董事会第一次（临时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长和副董事长的议案》

选举杨奕先生担任公司第十二届董事会董事长，选举黄骅先生担任公司第十二届董事会副董事长。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的相关规定，公司第十二届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：杨奕（非独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、毛惠刚（独立董事）、李静（独立董事）、沈杰（非独立董事）、邱平（非独立董事）、黄骅（非独立董事）

2、董事会审计委员会

主任委员：李静（独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、毛惠刚（独立董事）、陈智海（非独立董事）、沈杰（非独立董事）、

3、董事会提名委员会

主任委员：毛惠刚（独立董事）

委员：俞铁成（独立董事）、李静（独立董事）、杨奕（非独立董事）、尹晔（职工董事）

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：俞铁成（独立董事）

委员：毛惠刚（独立董事）、李静（独立董事）、陈智海（非独立董事）、邱平（非独立董事）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任黄骅先生任公司总经理。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于聘任公司副总经理及有关高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，由公司总理提名聘任史亮、李军、王永忠、蔡旭姣、孙斌焯任公司副总经理；经公司董事会审计委员会审核，提名聘任凌晓静任公司财务总监。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邱建敏先生任公司董事会秘书。公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将邱建敏先生的董事会秘书资格提交上海证券交易所审核。经上海证券交易所审核后无异议。

邱建敏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《指引》”）等有关规定。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任邹岩先生任公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（以下简称“《办法》”）《指引》，公司第十二届董事会董事、高级管理人员均不存在《办法》和《指引》规定的不得担任董事、高级管理人员的情况，也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任期自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 15 日止。

特此公告。

备查文件：

公司第十二届董事会第一次会议决议

老凤祥股份有限公司

2026 年 6 月 17 日

附件 1：公司第十二届董事会董事简历

1.杨奕，男，1972 年 9 月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记，2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 3 日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022 年 7 月 4 日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2.黄骅，男，1969 年 5 月出生，本科，会计师，高级经济师。2007 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 25 日担任公司副总经理，2008 年 8 月 18 日至 2020 年 6 月 15 日兼任公司财务总监，2016 年 4 月 26 日起至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008 年 5 月 27 日起至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事，2022 年 7 月 4 日起至今任公司第十、十一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

3.沈杰，男，1969 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任上海市卢湾区审计局办公室副主任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长，上海市卢湾区人民政府瑞金二路街道经济科科长、发展服务科科长。2013 年 6 月至 2016 年 8 月，担任上海市黄浦区瑞金二路街道办事处副主任(其间:2013 年 6 月至 2016 年 8 月援滇任普洱市发展和改革委员会副主任)，2016 年 8 月至 2021 年 1 月，担任上海市黄浦区金融服务办公室副主任。2021 年 1 月至 2022 年 11 月，担任上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022 年 11 月至 2022 年 12 月，担任上海黄浦文化旅游有限公司副总经理，上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022 年 12 月至 2026 年 4 月，担任上海黄浦文化旅游集团有限公司副总经理。2026 年 4 月至今，担任上海新世界（集团）有限公司专职外部董事。

4.陈智海，男，1964 年 10 月出生，金融学博士。曾任上海世博土地储备中心处长，上海城投控股股份有限公司投资总监，上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长。2019 年 6 月 28 日起至 2023 年 6 月 15 日历任公司第九、十届董事会独立董事。2023 年 6 月 16 日起至今任公司第十一届董事会非独立董事。

5.邱平，男，1962 年 11 月出生，本科，高级经济师。曾任上海红星轴承厂

党委书记、上海东风机械（集团）公司总裁办、党委办主任、总裁助理、副总裁。2000年6月至2004年4月任上海全光网络科技股份有限公司总经理，2004年4月至2009年2月任上海赛事商务有限公司董事长、总经理，2009年2月至2011年2月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支书记，2011年2月至2012年6月任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，2012年6月至2015年11月任上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（其间：兼任上海棱光实业股份有限公司<600629 SH>董事长），2015年11月至2019年6月任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事、总裁，2019年6月至2022年11月任上海工业投资（集团）有限公司监事会主席。2020年8月至2023年12月任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会执行副会长，2023年12月至今任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会党委委员、执行副会长。2003年6月至2009年5月，曾任老凤祥股份有限公司第八、九届董事会独立董事。

6.尹晔，男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至2023年11月担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年6月起至2024年4月担任公司第十届、第十一届监事会副主席，2024年4月25日至2025年6月26日担任公司第十一届监事会职工监事。2024年4月25日至今担任公司工会主席。2026年6月10日，公司工会第三届第五次职工（会员）代表大会选举尹晔同志为公司第十二届董事会职工代表董事。

7.俞铁成，男，1975年4月出生，硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长，广慧并购投资联盟主席，江西省国有资本运营控股集团董事，上海金融文化促进中心副理事长，中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为

上海市黄浦区国资委外部董事人才库成员，担任旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事。2026年5月20日至今，担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司（SH600261）独立董事。2023年6月16日至今，担任公司第十一届董事会独立董事。

8.毛惠刚，男，1972年8月出生，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、香港国际仲裁中心仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、仲裁专业委员会主任，光明乳业股份有限公司（SH600597）独立董事、财通证券股份有限公司（SH601108）独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师，海通证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。

9.李静，女，1982年2月出生，会计学博士，现任上海立信会计金融学院，会计学院审计系副教授。李静女士2008年毕业于上海财经大学会计学院，获得会计学硕士，2013年毕业于复旦大学管理学院会计系，获得会计学博士。2024年至今中道汽车救援股份有限公司独立董事。

附件 2：公司副总经理及有关高级管理人员简历

1.史亮：男，1961年2月出生，本科，工程师。2010年10月27日起历任公司第六、七、八、九届监事会监事，2011年6月7日至2020年6月15日任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。2020年6月16日起至今任公司副总经理。2024年8月1日起聘任为职业经理人。

2.李军：女，1969年5月出生，本科，正高级经济师。曾任中国第一铅笔股份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016年4月26日起至今任公司副总经理，2019年6月28日起至2026年6月15日历任公司第九、十、十一届董事会非独立董事。现任公司副总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤祥

珠宝(香港)有限公司副总经理、上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。2024年8月1日起聘任为职业经理人。

3.王永忠：男，1972年8月出生，本科，工商管理硕士，高级经济师。2010年4月起至今任公司副总经理；2010年11月至2016年9月兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司副总经理；2016年9月至2016年10月兼任全资子公司上海古雷马化轻有限公司董事长、上海中铅文具有限公司执行董事；2017年3月至2020年4月兼任中国第一铅笔有限公司总经理、党委副书记。现任公司副总经理，兼任全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。2024年8月1日起聘任为职业经理人。

4 蔡旭姣：女，1982年7月出生，硕士研究生。2016年8月至2021年11月，历任公司法务部副部长、部长、上海老凤祥有限公司办公室主任、总经理助理。2016年8月至2023年6月兼任公司证券事务代表。2021年12月起至今任公司法务部部长、上海老凤祥有限公司副总经理兼办公室主任。2023年6月16日起至今，任公司副总经理。2024年8月1日起聘任为职业经理人。

5.孙斌焯：男，1966年12月出生，本科，助理会计师，国际财务管理师。1989年7月进入上海工艺美术有限公司，1998年12月至2021年10月任上海老凤祥有限公司财务部主任。2011年7月至2012年12月任公司资产管理部副部长，2012年12月至2015年2月任公司资产管理部部长，2015年2月至2020年12月任公司规划及资产管理部部长，2021年1月至2025年1月任公司投资管理部部长。2021年11月起至今担任上海老凤祥有限公司副总经理。2024年8月1日起聘任为公司副总经理、职业经理人。

6 凌晓静：女，1980年8月出生，本科，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。2020年6月16日起至今任公司财务总监。

7.邱建敏：男，1973年5月出生，工商管理硕士、高级经济师。曾先后在上海豫园旅游商城股份有限公司、格尔软件股份有限公司工作。2018年5月进入公司工作，先后担任公司董事会办公室副主任、主任。2019年10月至今担任公司董事会秘书。

附件3：公司证券事务代表简历

邹岩：男，1991年2月出生，硕士研究生，已获得上海证券交易所董事会秘

书资格。2013年至2015年，任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程师；2016年至2017年，任深圳兆日科技股份有限公司销售经理；2017年至2022年，历任格尔软件股份有限公司证券事务代表，证券部经理；2022年10月至今任公司董事会办公室副主任；2023年6月至今任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。