

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-026

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于董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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2025年3月26日召开公司2025年第一次职工代表大会，于2025年4月28日召开2024年年度股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会人员组成情况

1、第四届董事会人员组成

非独立董事：黄梅女士（董事长）、叶茂先生、韩雯斐女士、郑璐女士（职工代表董事）；

独立董事：徐文韬先生、张雯瑛女士。

公司第四届董事会由以上6人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会设战略委员会、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，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄梅	黄梅、韩雯斐、张雯瑛
审计委员会	徐文韬	徐文韬、张雯瑛、郑璐
提名委员会	徐文韬	徐文韬、叶茂、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、叶茂、徐文韬

上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员情况如下：

总经理：叶茂先生（简历附后）；

董事会秘书：杜红谱先生（简历附后）；

财务负责人：徐鼎先生（简历附后）。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

此外，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任王壹先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：第四届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历：

一、非独立董事简历

1、黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限公司董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有

AICPA 以及 CFA 证书。2011 年 5 月至 2013 年 2 月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2013 年 10 月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013 年 11 月至 2021 年 2 月任 21 世纪中国不动产首席财务官。2016 年 5 月至 2020 年 11 月曾任公司独立董事；2021 年 3 月至今担任公司副总经理。截至本公告披露日，叶茂先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

3、韩雯斐女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任淘天集团市场部总经理；2024 年 1 月至 2024 年 11 月任淘天快消事业部总经理，2024 年 11 月至今任淘天市场部总经理。2024 年 5 月至今担任公司董事。截至本公告披露日，韩雯斐女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩雯斐女士除在公司担任董事之外，还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

4、郑璐女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学学士，复旦大学工商管理硕士。2014年10月至2018年6月，于普华永道中天会计师事务所任职；2018年6月至今，于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司任职，先后担任财务分析经理、财务经理、财务副总监、商业风控总监等职务。截至本公告披露日，郑璐女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除公司及公司控制的子公司之外，未在其他公司担任职务。郑璐女士不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

二、独立董事简历

1、徐文韬先生：1973年出生，中国国籍，高级工商管理学硕士、中国注册会计师。2015年6月至2017年11月，担任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，2017年12月至2019年8月，担任汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，2019年9月起至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。2024年9月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐文韬先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；徐文韬先生除在公司担任独立董事之外，还在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、张雯瑛女士：1966年出生，中国香港公民，毕业于伦敦大学，财务管理硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思路国际有限公司执行董事。2022年4月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，张雯瑛女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；张雯瑛女士除在公司担任独立董事之外，还在思路国际有限公司担任执行董事职务，在DIEM INTERNATIONAL LIMITED（荻安慕国际有限公司）担任董事长职务，在南顺（香港）有限公司担任独立董事职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

三、高级管理人员简历

1、杜红谱先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于上海财经大学，经济学硕士学位。1997年7月至2007年5月任职于华晨集团，先后任集团投资部项目经理、经理，集团旗下上市公司上海华晨集团股份有限公司证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会秘书；2007年6月至2011年1月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2017年7月任百泰投资集团有限公司董事会秘书兼业务拓展部总经理。2018年6月至今担任公司董事会秘书，2018年7月至2022

年3月担任公司董事。截至本公告披露日，杜红谱先生持有24,000股公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，未在其他公司担任职务。杜红谱先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、徐鼎先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证书、国际注册信息系统审计师证书；2012年10月至2016年9月任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016年10月至今先后担任公司审计总监、财务副总裁、财务负责人等职务。截至本公告披露日，徐鼎先生未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，除在本公司任职之外，还在上海丽澍文化传播有限公司担任董事职务。徐鼎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

四、证券事务代表简历

王壹先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，金融学本科学历，中国注册会计师。2008年7月至2011年5月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2011年5月至2015年7月任百泰投资集团财务控

制主管；2015年8月至2018年5月任晶科能源股份有限公司财务预算及分析经理；2018年5月至2018年11月任复星医药(集团)股份有限公司财务分析高级经理；2018年11月至今担任公司证券事务代表。