

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日在公司会议室举行了公司第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年1月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举马鸿先生为公司董事长的议案》。

选举马鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任伍骏先生为公司总经理的议案》。

聘任伍骏先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。伍骏先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩先生为公司副总经理的议案》。

聘任廖岗岩先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任林朝强先生为公司副总经理的议案》。

聘任林朝强先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任轲怀军先生为公司副总经理的议案》。

聘任轲怀军先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。轲怀军先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》。

聘任唐洪先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任徐文妮女士为公司财务总监的议案》。

聘任徐文妮女士担任公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期相同。徐文妮女士简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任廖岗岩先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省东莞市道滘镇新鸿昌路1号

联系电话：0769-81333505 传真：0769-81333508

电子信箱：lgy@celucasn.com

九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成，任期与第五届董事会相同。

十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

选举马鸿、廖岗岩、王珈为公司战略委员会委员，由马鸿任主任委员；选举王珈、许成富、伍骏为公司薪酬与考核委员会委员，由王珈任主任委员；选举周世权、许成富、伍骏为公司审计委员会委员，由周世权任主任委员；选举许成富、周世权、徐正振为公司提名委员会委员，由许成富任主任委员。

十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于第五届董事会拟聘任的高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

公司第五届董事会聘任的高级管理人员2019年度薪酬确定如下：

姓名	职务	2019 年薪酬（万元/年）
林朝强	副总经理	50
轲怀军	副总经理	61
唐洪	副总经理	72
徐文妮	财务总监	60

公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日

附件：任职人员简历

董事长：马鸿，男，1967 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事长，2007 年 5 月至 2017 年 10 月兼任公司总经理，2008 年 6 月至 2009 年 5 月任广东兴原投资有限公司总经理，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。

马鸿先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，具有宏观战略决策能力，熟悉相关法律法规。马鸿先生直接持有公司股份 1,047,670,188 股，占公司股份总数的 33.88%，马鸿先生持有 90%股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份 600,522,764 股，占公司股份总数的 19.42%，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。马鸿先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

总经理：伍骏，男，1978 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事，2012 年 1 月至 2017 年 10 月任公司副总经理，2017 年 10 月至今任公司总经理。2007 年 12 月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、总经理，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015 年 9 月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 151,840 股，占公司股份总数的 0.0049%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。伍骏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

副总经理、董事会秘书：廖岗岩，男，1968 年出生，北京大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中学教师、党政机关干部、执业律师，2009 年 6 月至今任公司

董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 9 月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2015 年 11 月至今任北京中研翰海网络科技股份有限公司董事，2016 年 4 月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2017 年 12 月至今任南昌市汇港供应链管理有限公司执行董事、总经理，2017 年 12 月至今任苏州麻漾湖实业有限公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

廖岗岩先生持有董事会秘书资格证书，拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 302,900 股，占公司股份总数的 0.0098%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。廖岗岩先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

副总经理：林朝强，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今历任公司营销总监、副总经理，2018 年 6 月起兼任公司办公室主任。曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理。2015 年 9 月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司执行董事、总经理，2015 年至今先后任江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事、武汉舜宇品牌管理有限公司董事。

林朝强先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 78,520 股，占公司股份总数的 0.0025%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。林朝强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

副总经理：轲怀军，男，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 4 月至今任公司副总经理。2007 年 7 月至 2015 年 4 月先后担任加多宝（中国）饮料有限公司财务部高级经理、副总监、总监、副总经理，2016 年 10 月至今任厦门瑞悦隆供应链管理有限公司董事，2017 年 5 月至今任浙江东利源供应链管理有限公司董事，2017

年8月至今任湖北佳纺壹号家居用品有限公司董事、南通新丝路供应链管理有限公司董事。

柯怀军先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柯怀军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

副总经理：唐洪，男，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。2007年9月至2009年6月任公司财务经理，2009年6月至2019年1月任公司财务总监，2019年1月起任公司副总经理。

唐洪先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份302,898股，占公司股份总数的0.0098%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。唐洪先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

财务总监：徐文妮，女，1979年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东中恒信会计师事务所审计员、东莞市百盛投资发展有限公司财务经理、广东达元食品药品安全技术有限公司财务经理。2011年5月至2017年9月任公司财务经理，2015年6月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理，2017年9月至2019年1月任公司财务副总监，2019年1月起任公司财务总监。

徐文妮女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。徐文妮女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。