

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于 2013 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

### 二、股东大会召开和出席情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会会议于 2013 年 8 月 14 日在浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧乔治白休闲服饰生产基地二楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东计 6 人，代表公司股份 114,540,000 股，占公司股份总数的 58.1%。

本次会议由公司董事会召集，董事长池方燃先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式。

会议审议通过了：

#### 一、审议通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

#### (1) 累积投票制下选举第四届董事会非独立董事

公司第三届董事会第十七次会议提名列 6 名人士为公司新一届(第四届)董事会非独立董事候选人(简历见附件): 池方燃先生、傅少明先生、陈永霞女士、姜成清先生、陈良川先生、李步忠先生。

出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为 687,240,000, 具体表决情况如下:

候选人池方燃先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人傅少明先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人陈永霞女士获得的表决权数为: 114,540,000

候选人姜成清先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人陈良川先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人李步忠先生获得的表决权数为: 114,540,000

#### (2) 累积投票制下选举第四届董事会独立董事

公司第三届董事会第十七次会议提名列 3 名人士为公司新一届(第四届)董事会独立董事候选人(简历见附件): 王茁先生、刘翰林先生、陈岱松先生。

出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为 343,620,000, 具体表决情况如下:

候选人王茁先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人刘翰林先生获得的表决权数为: 114,540,000

候选人陈岱松先生获得的表决权数为: 114,540,000

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、审议通过了《关于设置独立董事薪酬的议案》

设置独立董事王茁先生薪酬为 118000 元/年(含税); 设置独立董事刘翰林先生薪酬为 118000 元/年(含税); 设置独立董事陈岱松先生年薪为 118000 元/年(含税)。

表决结果: 同意 114,540,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

#### 三、审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届工作。公司第三届监事会第十二次会议提名王彻丰先生、李君筹先生为公司新一届（第四届）监事会监事候选人（简历见附件）。

本项议案采用累积投票制。出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为 229,080,000，具体表决情况如下：

候选人王彻丰先生获得的表决权数为：114,540,000

候选人李君筹先生获得的表决权数为：114,540,000

本次股东大会选举产生的 2 名监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工代表监事姜新梁先生（简历见附件）共同组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### 四、审议通过了《关于设置监事薪酬的议案》

设置监事王彻丰先生薪酬为 50000 元/年（含税）；设置监事李君筹先生薪酬为 50000 元/年（含税）；设置职工代表监事姜新梁先生薪酬为 92480 元/年（含税）；

表决结果：同意 114,540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司2013年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2013年8月15日

**附件：**

**第四届董事会董事候选人简历**

**1、非独立董事候选人简历**

池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。1995年至2001年7月任温州乔治白制衣有限公司总经理；2001年7月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）总经理；历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县功勋企业家，2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优秀企业家。池方燃先生系公司实际控制人之一，持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司31.41%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司22.83%的股份；无直接持股。与公司董事陈永霞女士为夫妻关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅少明先生：中国国籍，1953年4月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2000年1月至2002年9月任平阳公路段副段长；2002年9月至2010年8月任平阳县工商联（总商会）副会长；2002年至2012年1月任平阳县政协委员；2010年9月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长。傅少明先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。1995年至2001年任温州乔治白制衣有限公司董事、销售部经理；2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事、商务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一，持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司10.48%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司4.01%股份；直接持有公司880万股，占公司股本比例为4.46%。与公司董事池方燃先生为夫妻关系，与公司董事陈良川先生为兄妹关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜成清先生：中国国籍，1944年6月出生，大专学历，无境外永久居留权。1998年7月至2001年7月任温州乔治白制衣有限公司财务部经理；2001年8月至2010年8月，任浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监；2010年9月至今，任公司董事。姜成清先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.85%股份；直接持有公司231万股，占公司股本比例1.17%。姜成清先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈良川先生：中国国籍，1961年3月出生，中专学历，无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事。2002年至今

任公司生产总监。陈良川先生持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司 2.31%股份；直接持有公司 110 万股，占股本比例为 0.56%。与公司董事陈永霞女士为兄妹关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李步忠先生：中国国籍，1956 年 10 月出生，EMBA 学历，无境外永久居留权。主要工作经历：1998 年 8 月至 1999 年 12 月任平阳县 104 国道拓宽改建工程指挥部副指挥。1999 年 12 月至 2011 年 3 月任温州市高速公路平阳段工程建设指挥部副指挥。李步忠先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、独立董事候选人简历

王茁先生：中国国籍，1967 年出生，本科学历，专业技术职称主任编辑。曾任《中国服饰报》社副总编辑、《中国服装》杂志社总编辑和常务副社长、中国服装协会副秘书长兼外联部主任等。2010 年 8 月至今担任公司独立董事，现任中国服装协会秘书长，兼任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事、上海百胜软件有限公司（非上市）独立董事、广东东莞小猪班纳服饰股份有限公司（非上市）独立董事。王茁先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘翰林先生：中国国籍，1963 年出生，大学本科学历，无境外永久居留权，管理学硕士。现任杭州电子科技大学会计学院党委书记、教授，兼任浙江大华技术股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，中国会计学会会员、电子专业委员会理事，中国注册会计师协会会员，中国电子学会工业工程学会委员会委员，浙江省总会计师协会常务理事，浙江省内部审计学会常务理事，浙江省价格协会理事，杭州市信用管理协会副秘书长兼专家委员会副主任，工业和信息化部电子信息产业发展基金项目

评审专家，浙江省信息产业厅项目评审专家，浙江省财政厅财政支出绩效评价专家、会计制度咨询专家委员会委员、高级会计师评审委员会委员，浙江省科技厅科技计划项目评审专家，浙江省审计厅科研专家、高级审计师评审委员会委员。2010年8月至今任本公司独立董事，兼任浙江大华技术股份有限公司独立董事、温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事、浙江仙通橡胶股份有限公司(非上市)独立董事。刘翰林先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈岱松先生：中国国籍，1975年出生，法学博士，经济学博士后。英国曼彻斯特大学、新加坡国立大学、日本青山学院大学、美国威斯康辛大学、澳大利亚昆士兰科技大学访问学者。兼任中国法学会银行法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、中国法学会金融法学研究会理事，上海金融青年联合会委员，上海市律师协会证券研究会委员，《上海证券报》法律专家组成员。现任华东政法大学经济法学院教授、副院长，上海柏年律师事务所首席律师，成都华神集团股份有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。陈岱松先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **第四届监事会监事候选人简历**

王彻丰先生，1961年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年至2012年任温州市绿园房地产开发有限公司董事长；2008年8月至今任威士登董事长兼总经理；1998年3月至2002年3月任平阳县第十二届人大代表；2003年3月至2008年3月任平阳县第十二届政协委员。2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。王彻丰持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司4.18%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李君筹先生，1966年8月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任温州乔治白休闲服饰有限公司总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2007年至今任平阳县第十四届人大代表；2009年6月至今任第三届平阳县服装商会会长；2009年10月至今任第五届温州市服装商会副会长。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。李君筹持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司3.14%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜新梁先生：1945年10月出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。1998年至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）；2001年至今，任公司监事。姜新梁先生持有公司控股股东之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.43%股份；无直接持股。与公司董事、监事、高管及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。