

浙江森马服饰股份有限公司 第三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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月28日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2013年8月23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、郭建南、谢获宝以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举邱光和为公司第三届董事会董事长的议案》。

选举邱光和为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

邱光和先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举邱坚强为公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举邱坚强为第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

邱坚强先生简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和陈劲组成第三届董事会战略委员会。

任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

选举周平凡、郭建南和谢获宝为第三届董事会审计委员会委员，其中谢获宝为主任委员。任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举邱坚强、谢获宝和陈劲为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈劲为主任委员。任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

选举刘丹静、郭建南和陈劲为第三届董事会提名委员会委员，其中郭建南为主任委员。任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》。

(1) 任命周平凡为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同；
(2) 任命徐波为浙江森马服饰股份有限公司常务副总经理，任期与本届董事会相同；
(3) 任命郑洪伟为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同；
(4) 任命章军荣为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与本届董事会相同；
(5) 任命郑洪伟为浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

高管简历及董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

八、审议通过《关于任命公司证券事务代表、审计部部长的议案》。

(1) 任命刘方明为浙江森马服饰股份有限公司审计部部长，任期与本届董事会相同；

(2) 任命宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司证券事务代表、证券部部长，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

刘方明、宗惠春简历及证券事务代表联系方式详见附件。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月三十日

附件：

1、简历

邱光和先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，第十二届全国人大代表，中国服装协会休闲装委员会副主任，浙江省服装协会副会长。曾任温州市瓯海娄桥农机厂厂长，温州市瓯海家电公司总经理。现任本公司董事长，森马集团有限公司董事长，浙江森马投资有限公司执行董事兼总经理，浙江森马生态农业发展有限公司董事长，温州市瓯海恒隆小额贷款股份有限公司董事长，温州森马实业有限公司执行董事。

截至2013年6月30日，邱光和先生直接持有公司股份4800万股，占公司股份总数的7.16%，为公司实际控制人之一。邱光和先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

周平凡先生，1968年出生，中国国籍，拥有香港居留权，大专学历，中欧国际工商学院全球CEO课程毕业。曾任森马集团有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理，森马集团有限公司董事。

截至2013年6月30日，周平凡先生直接持有公司股份1800万股，占公司股份总数的2.69%，为公司实际控制人之一。周平凡先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读。温州市瓯海区青年企业家协会副会长，温州市瓯海区政协委员。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事，浙江森马生态农业发展有限公司副董事长，上海森马服饰有限公司执行董事，北京森马服饰有限公司执行董事兼总经理，天津森马服饰有限公司执行董事兼总经理，重庆森马服饰有限公司执行董事兼总经理，沈阳森马服饰有限公司执行董事兼总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事。

截至2013年6月30日，邱坚强先生直接持有公司股份3201.06万股，占公司股份总数的4.78%，为公司实际控制人之一。邱坚强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒。

徐波先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中欧国际工商学院 EMBA在读。中国服装行业协会童装专业委员会主任委员，浙江省服装协会童装分会副会长，浙江省温州市瓯海区服装协会常务副会长。曾任森马集团有限公司销售部经理。现任本公司董事兼常务副总经理，巴拉巴拉事业部总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事长，北京巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，天津巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，湖北巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理。

徐波先生与本公司或本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，也未直接持有本公司股份，但通过浙江森马投资有限公司有限公司间接持有本公司股份。徐波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，具备担任高管的资格和能力。

郑洪伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年加入福建浔兴拉链科技股份有限公司，曾任该公司副总裁兼董事会秘书。2009年加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。郑洪伟先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过浙江森马投资有限公司有限公司间接持有本公司股份。不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任高管的资格和能力。

章军荣先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。2002年加入浙江新杰克缝纫机股份有限公司，曾任该公司董事、财务总监兼董事会秘书。2008年加入本公司，现任本公司财务总监。章军荣先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过浙江森马投资有限公司有限公司间接持有本公司股份。不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任高管的资格和能力。

刘方明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2000年加入森马集团有限公司，先后担任森马集团有限公司财务部部长、审计总监、浙江森马投资有限公司副总经理等职务。刘方明先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过浙江森马投资有限公司间接持有本公司股份。不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门部长的资格和能力。

宗惠春先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，经济师，中共党员。曾任职鞍山钢铁集团公司、鞍山证券公司、金信证券有限责任公司。宗惠春先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任证券事务代表的资格和能力。

2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区莲花南路2689号

电话：021-67288431，传真：021-67288432

电子邮箱：ir@semir.com