

浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2014年8月8日在上海召开第三届董事会第六次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年8月1日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、独立董事郭建南、独立董事谢获宝以通讯方式出席并表决。公司全体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《关于选举朱伟明先生为第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，公司独立董事郭建南先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

董事会同意推荐朱伟明先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期届满。如获股东大会选举通过，同意委任朱伟明先生为审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员的职务。

朱伟明先生的简历附后。

二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十二日

独立董事候选人朱伟明先生简历：

朱伟明，男，1972年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，美国纽约州立大学时装学院访问学者，北卡罗纳州立大学访问学者，浙江省高校优秀青年教师，曾任浙江大乐制衣有限公司经理，现为浙江理工大学服装学院副教授，任服装品牌研究所执行所长，长期专注研究服装品牌运营管理、时尚经济与商业模式。

截至公告日，朱伟明先生无直接和间接持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱伟明先生不存在《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。