

华斯控股股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议 公告

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

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议于2015年9月28日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2015年9月23日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数8名（其中独立董事刘雪松女士于2015年9月8日逝世，详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于独立董事逝世的公告》），亲自出席本次会议的董事5名，董事王志雄先生、丁志杰先生因和杨雪飞女士在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第二届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过了《第三届董事会独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第二届董事

会提名委员会会议审议，提名马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

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。

（三）审议通过了《关于申请银行授信的议案》；

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模等投入资金需求，公司及其子公司拟向银行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理贺素成先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2015年10月16日召开2015年第二次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

备查文件：《华斯控股股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议文

件》

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2015年9月28日

附件：

1、非独立董事候选人简历：

(1) 贺国英先生简历

贺国英先生，第二届董事会董事长，1949年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，2000年10月至2008年11月担任公司执行董事、总经理，2008年11月至今担任公司董事长。

在控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司担任董事长。目前持有公司33.58%股权，是公司实际控制人。贺国英先生是董事、总经理贺素成先生的父亲，贺素成先生是董事候选人、董事会秘书郝惠宁女士的丈夫，郝惠宁女士是董事郝铁庄先生的女儿。贺国英先生是董事候选人韩亚杰先生的舅父。贺国英先生是高级管理人员贺树峰先生的堂兄，是高级管理人员韩艳杰舅舅，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺国英先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

(2) 贺素成先生简历

贺素成先生，第二届董事会副董事长兼总经理，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。河北省第十二届人大代表，沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFTF）中国代表。2004年进入公司参与经营管理，2008年11月至2009年7月担任公司总经理，现任公司董事、总经理，北京华斯及华晨皮草执行董事、总经理。2005年12月被评为“沧州市杰出青年企业家”，2007年被评为“河北省轻工业行业劳动模范”，2008年被授予河北省“光彩之星”荣誉称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理；河北华斯生活购物广场有限公司担任执行董事；香港锐岭集团有限公司、香港锐城企业有限公司担任董事。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郝惠宁女士的丈夫，郝惠宁女士是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

(3) 郝铁庄先生简历

郝铁庄先生，第二届董事会董事、副总经理。1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局，担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司

董事长兼总经理，2007年11月进入公司，担任研发中心主任，2009年10月担任董事至今。2009年1月，主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术，已申请国家发明专利并得到受理；2009年5月，主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”，获得国家实用新型专利。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司0.83%股权。

郝铁庄先生是董事会秘书郝惠宁女士的父亲，郝惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

(4) 韩亚杰先生简历

韩亚杰，男，出生于1960年7月19日。曾就职于肃宁县服装厂，肃宁县畜产公司。2000年9月至今在华斯控股股份有限公司任行政部经理。

目前韩亚杰先生未持有公司股票。

韩亚杰先生是公司控股股东实际控制人、董事长贺国英先生的外甥，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩亚杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

(5) 杨雪飞女士简历

杨雪飞女士，1976年出生，本科学历。2000年进入公司，曾任出口部业务员、出口部经理助理、总经理助理，现任副总经理、国际销售部经理。2006年被评为“沧州优秀青年”，2008年被评为“沧州营销能人”。

目前未持有公司股票。

杨雪飞女士是监事候选人白少平女士的外甥女，除此之外与公司实际控制人和持有公司5%以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨雪飞女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

(6) 郝惠宁女士简历

郝惠宁女士，1984年出生，本科学历。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

目前兼任沧州市华卓投资管理中心负责人；肃宁县华斯易优互联网科技有限公司董事长。

目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郝铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

2、独立董事候选人简历：

(1) 马卫国先生简历

马卫国，1969年9月出生，经济学硕士，会计师、中国注册会计师。现任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人、董事总经理；北京深华新股份有限公司独立董事。曾在中国诚信证券评估有限公司、招商证券、华泰联合证券从事投资银行业务20年，任华泰联合证券副总裁，并担任公司股票发行内核小组组长、重组并购内核小组组长。2013年获得清科集团评选的中国十大创业投资家称号。

马卫国先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。马卫国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（2）丁建臣先生简历

丁建臣，男，1962年出生，现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国人民银行研究生部经济学硕士学位。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任。研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。

丁建臣先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。丁建臣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（3）谢蓓女士简历

谢蓓，女，1960年出生，本科学历。2000年1月至2009年4月担任交通银行河北省分行中山西路支行行长；2009年4月至2013年10月担任交通银行河北省分行胜利北街支行行长；2013年10月至今在交通银行河北省分行监察室、巡查办担任副主任。

谢蓓女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。谢蓓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。