

华斯控股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）第三届董事会第一次会议于2015年10月19日上午11:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事郗惠宁女士、杨雪飞女士、马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

选举贺国英先生为公司董事长。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

选举贺素成先生为公司副董事长。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三）审议《关于选举公司第三届董事专门委员会委员的议案》；

1. 选举马卫国、郗铁庄、谢蓓为董事会审计委员会委员，其中马卫国、谢蓓为独立董事，且马卫国为会计专业的独立董事；拟指定马卫国为审计委员会召集人。

2. 选举马卫国、贺素成、谢蓓为董事会提名委员会委员，其中马卫国、谢蓓为独立董事；拟指定独立董事谢蓓为提名委员会召集人。

3. 选举丁建臣、谢蓓、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中丁建臣、

谢蓓为独立董事；拟指定独立董事丁建臣为薪酬与考核委员会召集人。

4. 选举贺国英、丁建臣、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(四) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(五) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

继续聘任郝惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。（简历详见附件）

郝惠宁女士联系方式：

办公电话：0317-5090055

传真：0317-5115789

通信地址：河北省肃宁县尚村镇

邮编：062350

电子邮箱：huasi@huasiag.com

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(六) 审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；

聘任吴振山、韩艳杰、郝铁庄、宋志义、邹虹为公司副总经理，聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(七) 审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

(八) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。（简历详见附件）

徐亚平女士联系方式：

办公电话：0317-5090055

传真：0317-5115789

通信地址：河北省肃宁县尚村镇

邮编：062350

电子邮箱：huasi@huasigufen.com

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会
2015年10月19日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

贺素成先生简历

贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司副董事长、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

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。目前未持有公司股份。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。

郝铁庄先生简历

郝铁庄先生，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。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，2012年9月担任公司副总经理至今。

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0.13%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。

吴振山先生简历

吴振山先生，1958年出生。1989年进入裘皮行业，2000年进入公司，2003年进入公司担任库房主管，2009年8月至今任公司生产部经理。

目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴振山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。

韩艳杰先生简历

韩艳杰先生，1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，2000年进入公司主管财务，2009年7月担任副总经理至今。

目前未持有公司股份。是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。

韩艳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。

郝惠宁女士简历

郝惠宁女士，1984年出生，本科学历。郝惠宁女士，河北省政协委员。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月至2012年9月担任公司第一届董事会秘兼副总经理，2012年9月至2015年10月担任公司第二届董事会秘书。

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。

宋志义先生简历

宋志义，男，1960年10月20日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工程师。

主要工作经历：1977年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978年进入河北林业专科学校学习；1981年入职迁安农业委员会；1986年入职肃宁县科学技术委员会；2009年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋志义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。

邹虹，女，1969年4月出生，中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994年至2004年哈尔滨中央商城做管理工作，2005年至2008年哈尔滨道里万达商业管理有限公司负责商场管理，2009年至2011年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负责商场管理，2012年至2013年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理，2013年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理，2015年1月至今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。

目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹虹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。

苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年

起在华斯农业财务部工作，2009年10月任公司财务负责人。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苑桂芬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。

徐亚平女士简历

徐亚平女士，1978年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师，2003年8月进入公司，2009年7月担任公司证券事务代表至今。

目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平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。