

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年8月4日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2016年8月8日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以逐项表决通过了《关于公司董事会董事换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，依据公司董事会提名委员会意见，公司第四届董事会提名池方燃、李富华、陈永霞、陈良川、李步忠、郑赛赛担任公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵琼、雷新途、尤敏卫担任公司第五届董事会独立董事候选人。本议案采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决，具体表决情况如下：

- 1.1 选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
- 1.2 选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
- 1.3 选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
- 1.4 选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

1.5 选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

1.6 选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

1.7 选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

1.8 选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

1.9 选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。第五届董事会董事候选人简历见附件一。第五届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。其中雷新途先生是会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

第四届独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第四届董事会独立董事刘翰林先生、陈岱松先生连续任职已满两届，将在 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设置第五届董事薪酬的议案》；

根据浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2016 年度第一次会议决议，设置浙江乔治白服饰股份有限公司第五届董事会董事薪酬如计划表见附件二。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

因工商实行五证合一，公司换领了新的营业执照，统一社会信用代码为：91330326329828487R，拟对原《公司章程》第二条进行修订，详细修订内容如下：

章程修订对应条款如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 330000400000140。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330326329828487R

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于成立浙江乔治白服饰股份有限公司成都分公司的议案》

为了完善公司组织结构，满足经营需要，同意成立浙江乔治白服饰股份有限公司成都分公司，公司董事会将授权相关人员办理工商等事宜。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2016-025。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七会议决议
 - 2、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
 - 3、浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会提名委员会2016年度第一次会议决议
 - 4、浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度第一次会议决议
 - 5、浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会换届选举候选人的意见
 - 6、独立董事候选人声明
- 特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日

附件一：

第五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。2001年7月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司总经理；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，直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司5.51%股份。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。

李富华先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年8月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份，与公司其他董监高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。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，直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司7.24%股份。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，与公司第一大股东陈良仁先生为兄妹关系；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。

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董事。2002年至今任公司生产总监。陈良川先生直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司0.56%股份。与公司董事陈永霞女士为兄妹关系；与公司第一大股东陈良仁先生为兄弟关系。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。

郑赛赛女士：1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士与公司其他董事、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

赵琼女士：中国国籍，1970年01月出生，无境外永久居留权。2003年至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。2015年至今兼任本公司独立董事，2016年起兼任北京心物不二电子商务有限公司独立董事。其未持有公司股份，与公司其他董监高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。

雷新途先生：中国国籍，1972年05月出生，无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、会计学科带头人；2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻读博士后；2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。其未持有公司股份，与公司其他董监高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。

尤敏卫先生：中国国籍，1975年生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。1998年6月至2007年12月在浙江会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010年7月进入浙江道明光学股份有限公司，现任浙江道明光学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。其未持有公司

股份，与公司其他董监高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。

附件二：

浙江乔治白服饰股份有限公司第五届董事会董事薪酬计划

董事姓名	薪酬（含税、万元、每年）
池方燃	66
李富华	35
陈永霞	35
陈良川	35
李步忠	3
郑赛赛	10
赵琼	7.79
雷新途	7.79
尤敏卫	7.79

此计划由浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度第一次会议通过。