

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2016-035

浙江乔治白服饰股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第一次会议通知及会议资料于2016年8月29日以传真、电子邮件或专人送达的方式送交各位董事、监事及高级管理人员，并于2016年9月1日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事池方燃先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长一名。

1.1 选举池方燃先生为公司第五届董事会董事长

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副董事长

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

董事长和副董事长个人简历见附件。

公司独立董事对董事长和副董事长的选举发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以逐项表决通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为完善公司法人治理结构，公司设立第五届董事会专门委员会，设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

2.1 设立董事会战略委员会：由董事池方燃和独立董事赵琼、尤敏卫组成，其中池方燃任主任委员；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

2.2 设立董事会审计委员会：由独立董事雷新途、尤敏卫和董事郑赛赛组成，其中独立董事雷新途任主任委员；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

2.3 设立董事会薪酬与考核委员会：由独立董事尤敏卫、赵琼和董事池方燃先生组成，其中独立董事尤敏卫任主任委员；

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

2.4 设立董事会提名委员会：由独立董事赵琼、雷新途和董事李富华组成，其中独立董事赵琼任主任委员。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

以上各委员个人简历见附件。

3、以逐项表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：

3.1 聘任池方燃先生担任公司总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.2 聘任陈永霞女士担任公司商务总监

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.3 聘任陈良川先生担任公司生产总监

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.4 聘任李富华先生担任公司财务总监

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.5 聘任黄益品先生担任公司技术总监

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.6 聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼任董事会秘书

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本次董事会聘任的高级管理人员中，池方燃先生、李富华先生、陈永霞女士、陈良川先生为公司董事，由此公司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不超过公司董事总数的二分之一。

以上高管个人简历见附件。

公司副总经理兼董事会秘书吴匡笔先生联系方式如下：

电话：0577-63722222-105

传真：0577-63726888-0

电子邮箱：wukuangbi@giuseppe.cn

地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

公司独立董事对各位高级管理人员的聘任发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会聘任郑赛赛女生为公司审计部负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效，郑赛赛女生个人简历见附件

公司独立董事对公司审计部负责人的聘任发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任孔令活先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效，孔令活先生个人简历见附件。

公司证券事务代表孔令活先生联系方式如下：

电话：0577-63722222-105

传真：0577-63726888-0

电子邮箱：qzbdsb@126.com

地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 2 日

附件:

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。

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。

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。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月在天健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月进入道明光学股份有限公司，现任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。

黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。主要负责公司产品技术开发和设计开发等管理工作。2015年10月至今担任公司技术总监。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。

吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所。2013年1月-2013年7月担任本公司董事会秘书助理，2013年8月至2014年7月担任公司证券事务代表。2014

年7月至今担任公司副总经理兼任董事会秘书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。吴匡笔先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

孔令活先生：中国国籍，1989年出生，本科学历，无永久境外居留权。2013年7月至2014年8月担任浙江乔治白服饰股份有限公司董事会秘书助理。2014年8月至今担任公司证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孔令活先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。