

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四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2016年11月14日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年11月9日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邱光和、邵飞春，独立董事余玉苗、朱伟明、郑培敏以通讯方式出席并表决。公司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《关于选举邱光和为公司第四届董事会董事长的议案》。

选举邱光和为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举邱坚强为公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举邱坚强为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《关于聘任周平凡为公司总经理的议案》。

聘任周平凡为浙江森马服饰股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《战略委员会工作细则》，战略委员会由董事长与两名董事组成，其中董事长担任主任委员，与本次选举的战略委员会委员周平凡和郑培敏组成第四届董事会战略委员会。任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **五、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。**

选举周平凡、朱伟明和余玉苗为第四届董事会审计委员会委员，其中余玉苗为主任委员。任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

选举邱坚强、余玉苗和郑培敏为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑培敏为主任委员。任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。**

选举邱坚强、朱伟明和郑培敏为第四届董事会提名委员会委员，其中朱伟明为主任委员。任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于聘任郑洪伟为公司第四届董事会秘书的议案》。**

聘任郑洪伟为浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

(1) 聘任徐波为浙江森马服饰股份有限公司常务副总经理，任期与本届董事会相同；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任江少勇为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任郑洪伟为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任期与本届董事会相同；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任章军荣为浙江森马服饰股份有限公司财务总监，任期与本届董事会相同；  
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

高管简历及董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部部长的议案》。

(1) 聘任刘方明为浙江森马服饰股份有限公司审计部部长，任期与本届董事会相同；

(2) 聘任宗惠春为浙江森马服饰股份有限公司证券部部长、证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

刘方明、宗惠春简历及证券事务代表联系方式详见附件。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日

附件：

#### 1、简历

徐波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。中国服装行业协会童装专业委员会副秘书长，浙江省服装协会童装分会副会长。现任本公司董事兼常务副总经理，巴拉巴拉事业部总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事长，上海马卡乐儿童服饰有限公司执行董事，北京巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，天津巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，湖北巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，徐波先生持有本公司 33.78 万股股票，其中限制性股票 20.268 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

江少勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 AMP 课程毕业。曾任浙江省温州市工商联秘书长、浙江省温州市瓯海区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局局长。浙江省青联委员。现任本公司女装事业部总经理。

截至公告日，江少勇先生持有本公司 16.9 万股股票，其中限制性股票 10.14 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江少勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

郑洪伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年加入福建浔兴拉链科技股份有限公司，曾任该公司副总裁兼董事会秘书。2009年加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

郑洪伟先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，

郑洪伟先生持有本公司11.14万股股票，其中限制性股票6.684万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑洪伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，具备担任高管的资格和能力。

章军荣先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。2002年加入浙江新杰克缝纫机股份有限公司，曾任该公司董事、财务总监兼董事会秘书。2008年加入本公司，现任本公司财务总监。

章军荣先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规。截至公告日，章军荣先生持有本公司11.14万股股票，其中限制性股票6.684万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章军荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，具备担任高管的资格和能力。

刘方明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2000年加入森马集团有限公司，先后担任森马集团有限公司财务部部长、审计总监、浙江森马投资有限公司副总经理等职务，现任本公司审计部部长。

刘方明先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘方明先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，具备担任内部审计部门部长的资格和能力。

宗惠春先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，经济师，中共党员。曾任职鞍山钢铁集团公司、鞍山证券有限责任公司、金信证券有限责任公司。浙江上市公司协会证券事务代表专业委员会常委会副主任委员。现任本公司证券部部长、证券事务代表。

宗惠春先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宗惠春先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，具备担任证券事务代表的资格和能力。

2、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区莲花南路2689号

电话：021-67288431，传真：021-67288432

电子邮箱：ir@semir.com