

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-018

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第一次会议通知，会议于 2017 年 3 月 24 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆懋、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举胡佳佳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员如下：

（1）战略委员会（委员 4 名）：胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎，其中胡佳佳为主任委员。

（2）审计委员会（委员 3 名）：单喆懋、郑俊豪、胡佳佳，其中单喆懋为

主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会（委员 3 名）：沈福俊、单喆懋、胡佳佳，其中，沈福俊为主任委员。

(4) 提名委员会（委员 3 名）：郑俊豪、沈福俊、胡佳佳，其中郑俊豪为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

### 三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任胡佳佳女士为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

### 四、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任 William Wei Song 先生、涂珂先生、周文武先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

### 五、 审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。同意聘任胡周斌先生、李广先生、Daniel Silva 先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

### 六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任田芳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

### 七、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任庄涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

庄涛先生的联系方式如下：

电话：021-38119999

传真：021-68183939

邮箱：[Corporate@etersbonwe.com](mailto:Corporate@etersbonwe.com)

地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号

#### 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任姚琰先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

姚琰先生的联系方式如下：

电话：021-38119999

传真：021-68183939

邮箱：[Corporate@etersbonwe.com](mailto:Corporate@etersbonwe.com)

地址：上海市浦东新区康桥东路 800 号

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

## 附件：简历

**胡佳佳：**女，1986年出生，中国国籍，研究生学历，2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。2011年至2016年，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。胡佳佳女士持有公司股票225,000,000股，与公司实际控制人周成建先生为父女关系，与董事胡周斌先生为姐弟关系。胡佳佳女士未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**涂珂：**男，1975年出生，中国国籍，本科学历，1998年毕业于西南财经大学，曾任中国光大银行重庆分行信贷经理、中国光大银行总行信贷审批经理，2007年加入本公司，历任公司监事长、董事、财务总监、董事会秘书。涂珂先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。涂珂先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**William Wei Song（宋玮）：**男，1986年出生，美国国籍，2008年毕业于美国波士顿大学金融学专业，2010年取得加拿大UBC大学尚德商学院会计学位。曾任职于加拿大能源控股有限公司商业拓展部，加入本公司后历任战略发展部海外投资部主管。宋玮先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为翁婿关系，与公司董事长胡佳佳女士为夫妻关系。宋玮先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**周文武：**男，1977年出生，中国国籍，大专学历，历任美邦企发公司中山生产办事处负责人、Metersbonwe品牌事业部副总裁、供应链管理中心总监、本公司董事。周文武先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人周成建先生为叔侄关

系。周文武先生未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，不是失信被执行人、也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**胡周斌：**男，1988年出生，中国国籍，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金斯顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事。胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**李广：**男，1980年出生，中国国籍，本科学历，2002年毕业于安徽财贸学院。历任公司战略发展部副部长、Metersbonwe 商品部总监、商品企划部总监、多品牌全渠道零售业务部总监。李广先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李广先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**Daniel Silva（丹尼尔·席尔瓦）：**男，1981年出生，葡萄牙国籍，毕业于ESAD-PONTO-PORTUGAL 服装设计专业。曾任职于 THROTTLEMAN、ZARA。2014年加入本公司，历任公司男装产品部设计总监、ME&CITY 品牌部总监。丹尼尔·席尔瓦先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。丹尼尔·席尔瓦先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**田芳：**女，1981年出生，中国国籍，本科学历，毕业于西安邮电大学经济管理系。曾任职于中国电信广东汕头分公司。2008年加入本公司，历任公司预算与

经营绩效管理部经理、财务管理部总经理助理、财务管理部副总监。田芳女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。田芳女士未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**庄涛：**男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于黑龙江大学财务管理专业。曾任职于中机浦发工贸集团、上海锐驰实业有限公司。2008 年加入本公司，历任公司金融与证券事务部总经理、证券事务代表、董事会办公室总经理、资金管理部副总监。庄涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。庄涛先生未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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

**姚琰：**男，1983 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学金融学专业。曾任职于上海久夷资产管理有限公司、浙江正泰电器股份有限公司，2016 年加入本公司，担任公司金融与证券事务经理。姚琰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未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。