

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2018-009

浙江乔治白服饰股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十次会议于2018年3月9日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2018年3月13日以现场加通讯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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任白光宇先生为公司高级管理人员的议案》；

鉴于白光宇先生（简历附后）一贯突出的表现，根据《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》及公司实际情况，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任白光宇先生担任公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

白光宇先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）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。

具体内容详见 2018 年 3 月 14 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司董事会聘任白光宇先生为高级管理人员的独立意见。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

附件：

白光宇先生：中国国籍，1979 年 11 月出生，EMBA 学历，无境外永久居留权。2003 年入职浙江乔治白服饰股份有限公司，历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理，兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。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。