

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2019-041

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六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的内容真实、准确、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”）第六届董事会第一次会议通知及会议资料于2019年8月20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2019年8月23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。会议由董事池也女士主持，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《关于选举公司第六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 选举池也女士为公司第六届董事会董事长

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，自池也女士担任董事长起，公司法定代表人由池方燃先生变更为池也女士，授权公司管理层办事相关变更手续。

1.2 选举李富华先生为公司第六届董事会副董事长

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

以上个人简历见附件。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《关于设立第六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，公司设立第六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：由董事池也和独立董事刘晓刚、独立董事刘世水组成，其中池也任主任委员；

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、独立董事刘世水和董事郑赛赛组成，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：由独立董事刘世水、独立董事刘晓刚和董事池也组成，其中独立董事刘世水任主任委员；

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：由独立董事刘晓刚、独立董事雷新途和董事池也组成，其中独立董事刘晓刚任主任委员。

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

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 聘任白光宇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

3.4 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

3.5 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，白光宇先生、陈永霞女士、李富华先生为公司董事，由此公司第六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。

公司暂不聘任生产总监，由董事池方燃先生暂时代行生产总监职责，直至公司正式聘任新生产总监。

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》

董事会聘请郑赛赛女士为公司审计部门负责人，自本董事会审议通过之日起生效，任期同第六届董事会。

以上个人简历见附件。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》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，聘请孔令活先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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：qzbdsh@126.com

地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见公司于 2019 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》刊登的公告《关于会计政策变更的公告》公告编号：2019-043。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

《公司 2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2019-045。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第六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

2019 年 8 月 24 日

附件：

池也女士：中国国籍，1990 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013 年 1 月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。池也女士系公司实际控制人之一，直接持有公司 1000 万股，占总股本的 2.86%。为董事池方燃先生和董事陈永霞的女儿。

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，无在上市公司股东、实际控制人等单位任职的情况。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，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李富华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘晓刚先生：中国国籍，1960 年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授；历任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事；现任东华大学服装学院副院长、教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。

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。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、起步股份有限公司独立董事。

刘世水先生：中国国籍，1969 年生，无境外永久居留权，本科学历，专职律师，中华全国律师协会会员，浙江省律师协会会员，温州市律协证券与资本市场专业

委员会委员，温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月，在平阳县农村商业银行工作，历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九凰律师事务所、浙江越人（平阳）律师事务所工作，历任实习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江九州大众律师事务所，现任律所高级合伙人，副主任。

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；2018年至今担任公司副总经理。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，无在上市公司股东、实际控制人等单位任职的情况。白光宇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，不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白光宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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，直接持有公司2569万股，占总股本的7.34%。与董事候选人池方燃先生为夫妻关系，与董事候选人池也女士为母女关系；不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永霞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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。主要负责公司产品的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，无在上市公司股东、实际控制人等单位任职的情况。黄益品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，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄益品先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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，无在上市公司股东、实际控制人等单位任职的情况。吴匡笔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，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴匡笔先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑赛赛女士：中国国籍，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。

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。孔令活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，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孔令活先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。