

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月7日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2019年9月9日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

会议选举吴志泽先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

#### 二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》；

鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人员。

1、审计委员会：彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生，其中彭涛先生为召集人。彭涛先生、吴志泽先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起；吕福新先生任期至2020年12月（即连续在公司担任独立董事满六年时止）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、薪酬与考核委员会：吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生，其中吕福新先生为召集人。徐维东先生、吴志泽先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起；吕福新先生任期至2020年12月（即连续在公司担任独立董事满六年时止）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名委员会：吕福新先生、彭涛先生、吴志泽先生，其中吕福新先生为召集人。彭涛先生、吴志泽先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起；吕福新先生任期至 2020 年 12 月（即连续在公司担任独立董事满六年时止）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、战略委员会：吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生，其中吴志泽先生为召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长吴志泽先生提名，聘任吴志泽先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。吴志泽先生简历详见附件。

### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理吴志泽先生提名，继续聘任张袖元先生、谢海静女士、葛武静先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。上述高级管理人员的简历详见附件。

### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司董事会秘书职务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

董事会秘书谢海静女士联系方式：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986

电子信箱：[stock@baoxinia.com](mailto:stock@baoxinia.com)

联系地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号

### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司总经理吴志泽先生提名，继续聘任吴跃现女士担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。吴跃现女士简历详见附件。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任孙仕荣先生担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。孙仕荣先生简历详见附件。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士提名，聘任包飞雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。包飞雪女士简历详见附件。

包飞雪女士联系方式：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986

电子信箱：[stock@baoxiniao.com](mailto:stock@baoxiniao.com)

联系地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号

#### **九、备查文件**

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 10 日

附件：高级管理人员、内审负责人及证券事务代表简历

**吴志泽先生：**中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。具有30多年服装运营、企业管理决策经验，历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，现担任公司董事长兼总经理。直接持有公司10.35%股份，为公司控股股东；与其一致行动人吴婷婷、上海金沙投资有限公司合计持有公司25.80%股份，为公司实际控制人。吴志泽先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

**张袖元先生：**中国国籍，男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作，曾任公司董事会董事。现担任公司副总经理，分管报喜鸟本部经营管理工作。张袖元先生持有公司0.38%股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。张袖元先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

**谢海静女士：**中国国籍，女，1984年出生，本科学历。2006年进入公司，曾任公司证券部副经理、证券事务代表职务，现担任公司副总经理、董事会秘书、证券部经理等职务。谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。谢海静女士持有公司0.28%股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。谢海静女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

**吴跃现女士：**中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012

年于公司担任财务经理职务，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务，2018年4月至今担任公司财务总监职务，第七届董事会董事。吴跃现女士持有公司0.15%股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

**葛武静先生：**中国国籍，男，1974年出生，中共浙江省委党校函授学院大专班企业管理专业毕业。曾任浙江飞环阀门有限公司副总经理，现任公司副总经理、行政总监、采购二部经理，并分管公司行政、采购业务，协助总经理进行生产管理。葛武静先生持有公司0.41%股份，与公司控股股东吴志泽先生系甥舅关系。葛武静先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。

**孙仕荣先生：**中国国籍，男，1974年出生，本科学历。曾就职于温州市洞头县农村信用联社、深圳发展银行温州分行，2003年9月进入公司审计部，自2006年5月起担任公司内审负责人。孙仕荣先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系，持有公司0.01%股份。孙仕荣先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

**包飞雪女士：**中国国籍，女，1987年出生，本科学历。2009年6月至2010年9月任职于温州苏宁云商销售有限公司；2010年10月至2015年9月任职于公司总经办，2015年10月至今于公司证券部工作，现任公司证券部副经理职务。包飞雪女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证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》的有关规定。包飞雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。