

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2020-024

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会对被推荐人任职资格的审查结果，拟对第五届董事会董事候选人作出如下提名：

一、 非独立董事候选人的提名

1、提名胡佳佳女士为公司五届非独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

胡佳佳，女，1986年8月31日出生，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年至今，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。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系，与本公司现任董事、董事会秘书、总裁助理、财务总监胡周斌先生系姐弟关系。截止董事会召开，胡佳佳女士持有225,000,000股公司股票，占比8.96%。

除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、提名张玉虎先生为公司五届非独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

张玉虎，男，1982年10月24日出生，2011-2015年，上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ME&CITY 男装品牌部总监；2015年至今，上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ME&CITY 营运总监。2020年3月至今，上海美特斯邦威服饰股份有限公司总裁助理。

张玉虎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、提名林晓东女士为公司五届非独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

林晓东，女，1978年出生，中国国籍，本科学历。2000年加入本公司，曾任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。

林晓东女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

4、提名刘岩先生为公司五届非独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

刘岩，男，1983年出生，中国国籍，2006年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2006-2014年任职宝洁(中国)有限公司，2014年4月加入本公司，曾任职集团国际业务发展部、渠道营运与发展部。2017年2月任 Metersbonwe 渠道营运与发展总裁助理。

刘岩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

二、 非独立董事候选人的提名

1、 提名张纯女士为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

张纯，女，1963年12月17日出生，中共党员，博士学历，现任上海财经大学会计学专业教授。

张纯女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、 提名沈福俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

沈福俊：男，1961年出生，中国国籍，研究生学历，兼职律师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、本公司独立董事，同时兼任中国行政法学会理事、上海市行政法学会研究会副会长、上海城市管理行政执法研究会副会长等职务。2017年3月24日起担任公司独立董事职务。

沈福俊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、 提名郑俊豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人基本情况如下：

郑俊豪：男，1969年出生，中国国籍，长江商学院 DBA。现任裕福控股集团有限公司董事长，本公司独立董事。2017年03月24日起担任公司独立董事职务。

郑俊豪先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，公司董事会提名胡佳佳女士、林晓东女士、张玉虎先生、刘岩先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名郑俊豪先生、沈福俊先生为第五届董事会独立董事候选人；单独持有公司股份 1%以上的股东胡佳佳女士提名张纯女士为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张纯女士为会计专业人士。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2020年4月29日