

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-002

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2021年1月13日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。会议通知于2021年1月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》，为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第三期员工持股计划（草案）摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第三期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网。

2. 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第三期员工持股计划的实施与管理，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要之规定，制定了《第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案

提请股东大会授权董事会负责公司第三期员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会负责组织办理本员工持股计划份额的认购、登记事宜；

（2）授权董事会办理本员工持股计划证券、资金账户开立的相关手续以及购买标的股票的锁定和解锁事宜；

（3）本员工持股计划经股东大会审议通过之后，在实施期限内，若相关政策发生变化的，授权董事会按照新的政策要求对本员工持股计划进行相应调整；

（4）授权董事会办理实施本员工持股计划的其它事宜，但明确规定须由股东大会行使的权利除外。

本授权的期限为自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名**谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳**为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举谢秉政先生为第四届董事会非独立董事

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举申金冬先生为第四届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举唐新乔女士为第四届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(4) 选举陈阳先生为第四届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名许晓霞、谢青、曾亚敏为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(1) 选举许晓霞女士为第四届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举谢青先生为第四届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举曾亚敏女士为第四届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《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。

本次提名的董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

6. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2.独立董事独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2021年1月14日

附件：候选人简历

谢秉政先生

谢秉政先生 公司董事长，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。全国纺织工业劳动模范、中国流行色协会副会长、中国纺织规划研究会副会长、中国服装协会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）常务理事、广州市民营企业商会副会长、暨南大学 EMBA 联谊会执行副会长。2007 年 10 月起担任公司执行董事(法定代表人)；2012 年 2 月至今，任公司董事长。

谢秉政先生 持有公司股票 **21,617.2 万股**，与配偶冯玲玲女士（持有公司股票 1,965.2 万股）同为公司控股股东、实际控制人，与股东谢挺（持有公司股票 2,735.3382 万股）为兄弟关系，三者互为一致行动人，除此以外，谢秉政先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

申金冬先生

申金冬先生 公司董事、总经理、核心技术人员，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA。广东省服装服饰行业协会副会长。自 2003 年 3 月起担任公司常务副总经理。2012 年 2 月至今，任公司董事、总经理。

申金冬先生 持有公司股票 **1,965.2 万股**，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

唐新乔女士

唐新乔女士 公司董事、副总经理、财务总监，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾担任广州市富华制衣有限公司财务总监、广州市腾龙电脑有限公司财务总监。2006 年 12 月起担任公司副总经理、财务总监。2012 年 2 月至今，任公司董事、副总经理和财务总监。

唐新乔女士 持有公司股票 **589.56 万股**，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

陈阳先生

陈阳先生 公司董事、副总经理、董事会秘书，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任、江山帝景高尔夫俱乐部总经理。2011 年 9 月起担任公司副总经理、董事会秘书。2012 年 2 月至今，任公司董事、副总经理和董事会秘书。

陈阳先生 未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

许晓霞女士

许晓霞女士 女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾担任广东汕头公元感光材料研究所工程师、广东汕头感光材料经营公司部门经理、广东汕建国际实业集团机电设备公司副总经理、加拿大赛百威国际教育机构广州公司总经理、华南理工大学工商管理学院培训中心主任；2013 年 1 月至今担任华南理工大学工商管理学院院长助理、华南理工大学广东民营企业家协会执行院长。2018 年 9 月至今兼任广东产融控股股份有限公司董事，2019 年 2 月至今兼任广东华大创投投资管理有限公司董事，2018 年 1 月至今任公司独立董事。

许晓霞女士 未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。

谢青先生

谢青先生 男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。曾担任中国服装协会会长助理、中国纺织工业联合会规划部副主任、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会副主任、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅副厅长、中国纺织工业企业管理协会副会长，2015 年 10 月至今担任中国服装协会副会长、中国纺织工业联合会规划部（行业发展部）副主任，2020 年 12 月至今担任中国纺织工业企业管理协会常务副会长。

谢青先生 未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。

曾亚敏女士

曾亚敏女士 女，1979 年出生，厦门大学博士，清华大学博士后，入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养计划，主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师；南开大学会计学教师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师。任广晟有色金属股份有限公司独立董事。

曾亚敏女士 未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。