

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-010

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 第四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。

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”）第四届董事会第一次会议于2021年1月29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谢秉政先生主持召开。通知于2021年1月24日以电话、电子邮件等方式发出，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. 关于选举董事长的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意选举谢秉政先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，公司第四届董事会选举以下董事担任各专门委员会委员、主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满时止，各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会委员：谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳、许晓霞、谢青、曾亚敏，其中谢秉政担任主任委员。

2、审计委员会委员：曾亚敏、陈阳、许晓霞，其中曾亚敏担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：许晓霞、申金冬、曾亚敏，其中许晓霞担任主任委员。

4、提名委员会委员：谢青、谢秉政、许晓霞，其中谢青担任主任委员。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任申金冬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士、陈阳先生、金芬林女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于聘任财务总监的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于聘任董事会秘书的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于聘任证券事务代表的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任**谌海花女士**为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于聘任内审部负责人的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任**段移芳女士**为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

董事会秘书陈阳先生、证券事务代表谌海花女士联系方式：

电话：020-39952666 传真：020-39958289 邮箱：investor@biemlf.com

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日

附件：相关人员简历

申金冬先生

申金冬先生 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高级管理人员的情形，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 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。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高级管理人员的情形，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 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高级管理人员的情形，已经取得董事会秘书资格证书，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。

金芬林女士

金芬林女士 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国流行色协会常务理事。2008 年起任职于公司，2017 年 1 月至今，任公司副总经理。

金芬林女士 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高级管理人员的情形，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。

谌海花女士

谌海花女士 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年起任职于公司，2018 年 12 月至今，任公司证券事务代表。已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》和《公司章程》的有关规定。

谌海花女士 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、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

段移芳女士

段移芳女士 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年起任职于公司，现任公司内审部经理。

段移芳女士 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，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。

公司董事简历详见 2021 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。