

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-030

浙江乔治白服饰股份有限公司

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”）第七届董事会第一次会议通知及会议资料于2022年9月15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2022年9月22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《关于选举公司第七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、副董事长两名。

1.1 选举池也女士为公司第七届董事会董事长

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。

1.2 选举周姜姜女士为公司第七届董事会副董事长

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

1.3 选举张凤妹女士为公司第七届董事会副董事长

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《关于设立第七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，公司设立第七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：由独立董事刘强、独立董事刘世水和董事张凤妹组成，其中独立董事刘强任主任委员；

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、独立董事刘强和董事池也组成，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副总经理兼任商务总监

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.3 聘任吴匡笔先生担任公司财务总监兼任董事会秘书

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

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

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、陈永霞女士为公司董事，由此公司第七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。

公司财务总监兼董事会秘书吴匡笔先生联系方式如下：

电话：0577-63727222

传真：0577-63726888-0

电子邮箱：wukuangbi@126.com

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，任期同第七届董事会。

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》、《主板上市公司规范运作》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：0577-63727222

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

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于第七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

2022 年 9 月 23 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。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。池也女士系公司实际控制人之一，直接持有公司1450万股，占总股本的2.86%；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有43.5万股，占总股本的0.086%。池也女士为董事候选人池方燃先生和董事候选人陈永霞的女儿。

周姜姜女士：中国国籍，1978年出生，2001入职公司至今，担任公司商务部经理。周姜姜女士通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划》直接持有31.2736万股限售条件流通股，占总股本的0.062%。

张凤妹女士：中国国籍，1973年出生，本科学历，无境外永久居留权。1998年-2015年在中国温州外轮代理有限公司任职，历任办事处主任、副总经理。2015年6月1日至今在浙江乔治白服饰股份有限公司工作，任行政部经理兼党支部书记。张凤妹女士通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划》直接持有11.6万股限售条件流通股，占总股本的0.023%。

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、副院长；曾任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长；现任东华大学教授、博士生导师，中国流行色协会副会长。2019年9月至今担任公司独立董事。

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。2019年9月至今担任公司独立董事。

刘强先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，现任浙江大学经济学院特聘副研究员，研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事，国家自然科学基金通讯评审专家，北京师范大学国

资国企研究中心兼职研究员，兼任甘肃上峰水泥股份有限公司、杭州朱炳仁铜艺股份有限公司、浙江天草生物科技股份有限公司独立董事。

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；2019年至今担任公司总经理。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。白光宇先生未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有43.5万股，占总股本的0.086%。

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3725.05万股，占总股本的7.34%；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有29万股，占总股本的0.057%。陈永霞女士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。

吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，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月至2014年7月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理，2021年10月起代行财务总监职责。吴匡笔先生未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有29万股，占总股本的0.057%。吴匡笔先生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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。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”。

黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计本科学历。高级技师、高级工艺师、高级设计师。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。为省技能大师工作室和省高技能人才创新工作室领衔人，省“万人

计划”高技能领军人才、省杰出技能人才等荣誉称号，温州服装行业第一批人才专家，兼任全国服装标准化技术委员会委员、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员、温州市高技能人才联谊会副会长。黄益品先生未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有29万股，占总股本的0.057%。黄益品先生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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。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”。

郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今先后在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至2022年8月担任公司董事。郑赛赛女士未直接持有公司股份；通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年员工持股计划》间接持有2.9万股，占总股本的0.006%；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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑赛赛女士不属于“失信被执行人”。

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。孔令活先生通过《浙江乔治白服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划》直接持有7.25万股限售条件流通股，占总股本的0.0142%。孔令活先生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，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。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。