



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-006

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年4月17日以书面通知的形式发出。会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，林升智先生因个人原因缺席会议。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》第三节与第四节内容，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022年度

内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2021-2022 年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于补充确认 2021-2022 年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的公告》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。

7、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

10、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订部分制度的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《累积投票制实施细则》及修订对照表、《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《内部审计管理办法》《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作制度》。其中，《累积投票制实施细则》尚需提交 2022 年度股东大会审议，其他制度经董事会审议通过之日起生效。

131、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会推荐，董事会提名吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士、蔡晓丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2022 年度股东大会选举通过之日起三年，相关简历详见附件。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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

公司第四届董事会非独立董事林升智先生在任期届满后不再担任公司任何职务；非独立董事郑伟芳女士在任期届满不再担任公司董事职务，继续担任公司行政人事中心总经理、江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。公司对林升智先生、郑伟芳女士任职公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

14、审议通过《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会推荐，董事会提名李树永先生、解浩然先生、郝丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年度股东大会选举通过之日起三年，相关简历详见附件。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第四届董事会独立董事陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士在换届选举后不再担任公司任何职务，公司对陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

15、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

截至目前，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司控股股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2018 年 8 月，吕兴平先生受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12 月，吕兴平先生被重庆证监局处以 10 万元罚款。上述行为发生后，吕兴平先生积极学习证券法律法规，提高证券合规意识。吕兴平先生自公司成立以来，一直担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，其继续担任公司董事不会影响公司规范运作。

除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011 年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

截至目前，何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

梁洁妹，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至今任职于公司，历任法务专员、法务经理，现任公司法务总监。

截至目前，梁洁妹女士直接持有公司股份 40,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

蔡晓丽，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。

截至目前，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

李树永，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通合伙）合伙人。

截至目前，李树永先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

解浩然，男，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事。

截至目前，解浩然先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝丹，女，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人，现任广东远智先行股权投资基金管理有限公司总经理、深信服科技股份有限公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事、深圳市智莱科技股份有限公司独立董事、慧之安信息技术股份有限公司董事。

郝丹女士在多家公司担任董事、监事或高级管理人员，拥有丰富的法律、投资等履行独立董事职责所必需的知识和工作经验，其拟任公司独立董事不影响公司规范运作。

截至目前，郝丹女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券



ENWEIS



SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON



交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。