

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第一次会议通知，会议于2023年6月19日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举胡佳佳女士为第六届董事会董事长，相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举第六届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》。选举第六届董事会各专门委员会委员如下，相关简历详见附件。任期均与本届董事会任期相同。

委员会	委员	主任委员
审计委员会	张纯、袁敏、陆敬波	张纯
提名委员会	袁敏、陆敬波、胡佳佳	袁敏

薪酬与考核委员会	陆敬波、张纯、胡佳佳	陆敬波
战略委员会	胡佳佳、林晓东、徐成明	胡佳佳

3. 审议通过《关于聘任总裁的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任总裁的议案》。同意聘任胡佳佳女士担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任林晓东女士、徐成明先生为公司副总裁。聘任张利女士为公司董事会秘书、财务总监。张利女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号

联系电话：021-68182996

传真：021-68183939

电子邮箱：corporate@etersbonwe.com

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘宽先生为公司证券事务代表，刘宽先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表联系方式：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号

联系电话：021-68182996

传真：021-68183939

电子邮箱: corporate@metersbonwe.com

6. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。同意聘任虞雯玲女士为公司内部审计部门负责人, 相关简历详见附件, 任期与本届董事会任期相同。

7. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于公司出售部分房产的议案》。同意以 30,000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市和平区太原街 1 号、1-1 号店铺, 内容详情详见同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 内容详情见同时披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日

简历

1、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。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、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。

3、徐成明，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，中国国籍。2004年加入公司，历任公司面辅料采购中心总经理，美特斯邦威 MTEE 产品线总经理，美特斯邦威生产供应链总监，美特斯邦威生产及物流供应链副总裁；

徐成明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。

4、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。

5、袁敏，男，1975年9月出生，博士学历，现任上海国家会计学院专职教授。

袁敏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。

6、陆敬波，男，1971年出生，民盟盟员，硕士学历，现任上海江三角律师事务所主任律师。

陆敬波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。

7、张利，女，1966年9月7日出生，中国国籍，中共党员，黑龙江商学院本科毕业。曾任职于哈尔滨化工六厂、（中港合资）哈尔滨亿滨化工有限公司，担任财务经理等职务。2002年2月加入美特斯邦威服饰股份有限公司，曾任财务管理中心副总监、公司职工代表监事，具有会计师资格及多年财会工作负责人经验。张利女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已取得董事会秘书资格证书。

张利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。

8、刘宽，男，1992年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2021年4月加入美特斯邦威服饰股份有限公司，一直担任董事会金融与公司证券业务经理一职，刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已取得董事会秘书资格证书。

刘宽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。

9、虞雯玲，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，毕业于上海大学会计专业。2011年加入本公司，历任公司内控审计部业务副经理，内控审计部业务经理，现任本公司内部审计机构负责人。

虞雯玲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。