

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2016-042

雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 5 月 17 日、5 月 20 日以书面形式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年 5 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举钱平先生为公司第八届董事会副董事长。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李寒穷为公司总经理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十六日

附件：钱平先生、李寒穷女士简历

钱平 男，1965 年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任公司第八届董事会董事、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、杭州雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事。

李寒穷 女，1977 年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院 EMBA，曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第八届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事、创业软件股份有限公司董事、银联商务有限公司董事。