

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2016—026

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年8月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、议案表决情况

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

吴志泽先生为公司第五届董事会董事长，董事会同意继续选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

周信忠先生为公司第五届董事会副董事长，董事会同意继续选举周信忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》；

鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人员。

（1）审计委员会成员：彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生，其中彭涛先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 薪酬与考核委员会成员：吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生，其中吕福新先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名委员会成员：徐维东先生、彭涛先生、吴志泽先生，其中徐维东先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 战略委员会成员：吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生，其中吴志泽先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任周信忠先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理周信忠先生提名，继续聘任方小波先生担任公司副总经理职务，继续聘任张袖元先生担任公司财务总监职务；经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书职务，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会秘书方小波先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动，公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：电话：0577-67379161，传真：0577-67315986-8899，电子邮箱：stock@baoxinia.com。

高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：

1、经审阅相关人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任周信忠先生担任公司总经理，同意聘任方小波先生担任公司副总经理，同意聘任方小波先生担任公司董事会秘书，同意聘任张袖元先生担任公司财务总监。

三、备案文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年8月20日

高级管理人员及证券事务代表简历：

周信忠先生：中国国籍，男，1975 年出生，硕士研究生，曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，公司董事长、董事会秘书，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理，并兼任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上海迪睿服饰有限公司法定代表人等。周信忠先生持有公司 0.38% 股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。

方小波先生：中国国籍，男，1974 年出生，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在武汉建工股份有限公司从事证券事务工作，曾担任公司证券事务代表、证券部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、浙江横店东磁股份有限公司独立董事。方小波先生持有公司 0.098% 股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。

张袖元先生：中国国籍，男，1974 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作，历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、财务总监。张袖元先生持有公司 0.051% 股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。

谢海静女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在公司人事行政部、证券部工作，现担任公司证券事务代表、证券部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事。谢海静女士持有公司 0.0018% 股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。