

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：D0322001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十二次会议通知，会议于 2016 年 11 月 1 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 5 人，实际出席董事 5 人，包括周成建、涂珂、胡周斌、郁亮、单喆懋，独立董事郁亮、单喆懋以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名胡佳佳女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名胡佳佳女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意提名胡佳佳女士（简历见附件）担任公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对胡佳佳女士的任职资格进行了严格审查，认为胡佳佳女士的任职条件、工作经历符合公司董事任职要求。

公司独立董事就提名胡佳佳女士为第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，同意提名胡佳佳女士为公司第三届董事会董事候选人。

上述提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、审议通过《关于提名庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。

同意提名庄涛先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对庄涛先生的任职资格进行了严格审查，认为庄涛先生的任职条件、工作经历符合公司董事任职要求。

公司独立董事就提名庄涛先生为第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，同意提名庄涛先生为公司第三届董事会董事候选人。

上述提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日

附件：

董事候选人简历

胡佳佳：女，1986年出生，中国国籍，研究生学历，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2016年，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。胡佳佳女士持有公司股票225,000,000股，与公司董事长周成建先生为父女关系。胡佳佳女士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，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

庄涛：男，1978年出生，中国国籍，本科学历，2001年毕业于黑龙江大学财务管理专业。曾任职于中机浦发工贸集团、上海锐驰实业有限公司。2008年加入本公司，历任公司金融与证券事务部总经理、证券事务代表、董事会办公室总经理、资金管理部副总监。庄涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。庄涛先生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，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。