

雅戈尔集团股份有限公司

第九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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 5 月 10 日、5 月 15 日以书面形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议于 2017 年 5 月 19 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，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

会议由李寒穷女士主持，审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李如成先生为公司第九届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第九届董事会副董事长。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会专业委员会会议事规则的议案》

同意将董事会战略发展委员会的成员由 5 人调整为 7 人，并据此修订专业委员会会议事规则的相关条款。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》

同意选举李如成先生、李寒穷女士、钱平先生、胡纲高先生、邵洪峰先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第四届战略发展委员会委员，董事长李如成

先生为战略发展委员会主任委员；

同意选举包季鸣先生、邱妩女士、李寒穷女士担任董事会薪酬与提名委员会委员，并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员；

同意选举邱妩女士、李柯玲女士、许奇刚先生担任董事会审计委员会委员，并同意由邱妩女士担任审计委员会主任委员。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任钱平先生为公司总经理。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任刘新宇女士为公司副总经理兼董事会秘书。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任冯隽女士为公司证券事务代表。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十日

附件：

公司高级管理人员以及证券事务代表简历

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；现任公司第九届董事会董事、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理。

吴幼光 男，1961 年出生，大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理，公司副总经理兼财务负责人，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司总经理。

刘新宇 女，1974 年出生，复旦大学 MBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任公司党委副书记、工会主席。

冯隽 女，1983 年出生，硕士学历，持有法律职业资格证书。2007 年 8 月进入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理，现任公司证券部经理。