

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2017-040

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月19日以电话的形式送达。会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意选举陶建伟先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意选举陶建锋先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

### 3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

战略委员会成员：陶建伟、陶宝山、韩建，其中董事长陶建伟为委员会主任。

审计委员会成员：陶宝山、孙锋、陶士青，其中独立董事陶宝山为委员会主任。

提名委员会成员：韩建、陶宝山、陶建锋，其中独立董事韩建为委员会主任。

薪酬委员会成员：孙锋、韩建、刘朝阳，其中独立董事孙锋为委员会主任。

### 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意聘任陶建伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任陶士青女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经董事会提名，同意聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至

第四届董事会届满之日止。

**刘朝阳通讯方式如下：**

联系电话：0579-85920903

传 真：0579-85922004

电子邮箱：liuzhaoy56@163.com

联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号

#### **7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任刘朝阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司行政、生产、营销总监的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任朱荣建先生为公司行政总监，聘任王纪善先生为公司生产总监，聘任蒋励女士为公司营销总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱荣建先生于 2015 年 3 月 5 日因个人原因辞去公司行政总监职务，现因公司发展需要对其进行返聘。朱荣建先生在 2015 年 3 月 5 日至 2017 年 6 月 26 日之间未买卖过公司股票。

#### **9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，同意聘任林明波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**林明波先生通讯方式如下：**

电话：0579-85922008

传真：0579-85922001

电子邮箱：777abc@163.com

联系地址：义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见 2017 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。上述新任高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

## 附件：相关个人简历

### 总经理简历

陶建伟先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994年至1996年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟先生目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。

陶建伟先生持有公司股份172,867,500股，持股比例为37.50%，为公司实际控制人，与股东陶建锋先生、陶士青女士具有亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 副总经理简历

陶士青女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂，从事技术员工作，1994年至今就职于本公司，现任公司董事、财务总监和全资子公司浙江姍娥针织有限公司执行董事、经理。

陶士青女士持有公司股份26,395,200股，持股比例为5.73%，为公司实际控制人陶建伟先生和股东陶建锋先生的姐姐，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 财务总监兼董事会秘书简历

刘朝阳先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留，本科学历。1997年至2000年于汶上县棉麻公司从事会计工作，2001年至2003年在山东工

程机械配件有限公司任财务经理，2004年至2008年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司从事主审、项目经理等职位，2008年至今在浙江棒杰数码针织品股份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务；同时担任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事。

刘朝阳先生持有公司股份720,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘朝阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 行政总监简历

朱荣建先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于空军预警学院（原雷达学院）2系分队指挥专业本科班；2008年取得亚洲商学院工商管理硕士学位（MBA）。1986年11月至2000年10月就职于北空某部队历任排长、指导员、政治部干事；2000年10月至2003年02月就职于浙江省金华监狱；2003年03月至2005年02月就职于浙江正方投资控股集团任人力资源总监、党委委员；2005年03月至2007年02月就职于浙江维尔生物信息科技股份有限公司任总裁助理；2007年06月至2009年01月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监；2009年02月至2012年05月就职于浙江海贝服饰有限公司历任人事行政总监、企管总监；2012年09月至2015年3月任浙江棒杰数码针织品股份有限公司行政总监。现任浙江棒杰数码针织品股份有限公司行政总监。

朱荣建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱荣建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 生产总监简历

王纪善先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2009年至2014年任佛山市顺德区利兴达制衣有限公司生产总监，2014年至2016年任佛山市顺德区思进制衣有限公司生产总监。现任浙江棒杰数码针织品股份有限公司生产总监。

王纪善先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王纪善先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 营销总监简历

蒋励女士，1963年10月出生，美国国籍，文学硕士。2008年8月至2012年3月任浙江杭州宏思集团全球采购供应链控制负责人，2012年9月至2015年9月任H&M上海运动部全球供应链开发负责人，2015年9月至2016年3月任沃尔玛环球采购上海高级经理二级。现任浙江棒杰数码针织品股份有限公司营销总监。

蒋励女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋励女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形，亦不属于“失信被执行人”。

### 证券事务代表简历

林明波先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于四川师范大学工商管理专业，2017年1月毕业于东北财经大学金融学。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总助；2007年至今就职于本公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表等职务。目前还担任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事、上海

棒杰医疗科技有限公司执行董事兼总经理、棒杰医疗投资管理有限公司执行董事、浙江秀杰实业投资有限公司监事、浙江棒杰资产管理有限公司监事及浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

林明波先生持有公司股份 510,925 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其任职资格符合《证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于“失信被执行人”。