

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月30日
2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：郜永红
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年11月届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、段兴民先生、

卜俊先生、刘焯先生、林国雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。为保障董事会的正常运行，公司第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(1) 提名郜永红先生为公司第三届董事会董事候选人

郜永红先生，出生于 1970 年 6 月 25 日，中国国籍，拥有新西兰居留权，毕业于南京大学企业管理专业，本科学历。1993 年 6 月至 1996 年 3 月，任上海申大公司业务部业务经理；2000 年 6 月至 2015 年 3 月，任南京荣瑞服装有限公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任南京瑞邦服装有限公司总经理；2015 年 6 月公司改制后至今任公司董事长、总经理。

(2) 提名段兴民先生为公司第三届董事会董事候选人

段兴民先生，出生于 1957 年 12 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，古典文学大专文凭。1983 年 4 月至 1992 年 4 月，南京服装五厂经营科科长。1992 年 5 月至 1992 年 11 月，建邺区工业公司下属新安服装厂经营厂长。1992 年 12 月至 1997 年 2 月，江苏畜产进出公司直属外资企业“江苏东星服装皮草有限公司”经营部经理，总经理助理。1997 年 3 月至 2004 年 10 月，南京可雅纺织服装有限公司总经理。2004 年 11 月至 2010 年元月，南京荣瑞服装实业有限公司生产部经理，副总经理。2010 年 2 月至 2015 年 8 月，北京建依体育用品有限公司华东分公司总经理。2015 年 10 月至 2017 年 7 月，舜天集团下属信兴工贸公司业务顾问。2019 年 6 月至今任公司董事。

(3) 提名卜俊先生为公司第三届董事会董事候选人

卜俊先生，出生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于南京大学，国际贸易专业，取得本科学历。2005 年 6 月至 2010 年 9 月，任南京边城体育用品股份有限公司市场部市场总监；2011 年 11 月至 2012 年 2 月，任上海一号营网络科技有限公司副董事长；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任南京新铺科技有限公司执行副总经理；2014 年 4 月至 2016 年 12 月，任江苏宝美户外用品股份有限公司策略顾问；2017 年 1 月至今，任南京小白杨网络科技有限公司总经理。2018 年 1 月至今任公司董事。

(4) 提名刘焯先生为公司第三届董事会董事候选人

刘焯先生，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月毕业于英国格拉摩根大学，财务管理专业，取得硕士学位。2007 年 7 月至 2015 年 4 月，任江苏高科技投资集团投资部高级投资经理；2015 年 5 月至 2017 年 5 月，任江苏沿海创新资本管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任宁波水滴资产管理有限公司总经理。2018 年 5 月至今任公司董事。

(5) 提名林国雄先生为公司第三届董事会董事候选人

林国雄先生，出生于 1962 年 10 月 31 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。1995 年 2 月至 2011 年 9 月任职香港 k. c. k 制衣集团上海开联制衣有限公司及上海高建服饰有限公司技术部主管；2011 年 10 月至 2013 年 9 月任职上海哥伦步户外用品有限公司技术部经理、工艺总工程师；2013 年 10 月至 2016 年 9 月任职上海森帝诺体育用品有限公司服装部经理；2017 年 3 月至 2019 年 9 月任职上海誉涵服装科技有限公司生产部经理；2019 年 10 月进入江苏宝美户外用品股份有限公司任职技术顾问。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2021年12月2日