

雅戈尔集团股份有限公司

关于公司副总经理兼财务负责人变更的公告

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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务负责人吴幼光先生，由于工作变动原因，申请辞去上述职务。

公司董事会对吴幼光先生在担任副总经理兼财务负责人期间，对公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理钱平先生提名，董事会薪酬与提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任杨和建先生（后附简历）为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司本次聘任的副总经理兼财务负责人任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且具备履行职责所需的专业知识和工作能力；

2、本次聘任程序符合相关法律、法规的要求；

3、同意杨和建先生担任公司副总经理兼财务负责人。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十五日

附：

杨和建 男，1964 年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理，现任雅戈尔服装控股有限公司财务总监。