

搜于特集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 16 日在公司会议室举行了公司第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2016 年 1 月 10 日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全部高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议。

一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于选举马鸿为搜于特集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。

选举马鸿为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。

二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任马鸿为搜于特集团股份有限公司总经理的议案》。

决定聘任马鸿担任公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。马鸿先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》。

决定聘任廖岗岩担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任伍骏为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》，

决定聘任伍骏担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。伍骏先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任林朝强为搜于特集团股份有限公司副总经理的议案》。

决定聘任林朝强担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。林朝强先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任唐洪为搜于特集团股份有限公司财务总监的议案》。

决定聘任唐洪担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。唐洪先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任廖岗岩为搜于特集团股份有限公司董事会秘书的议案》。

决定聘任廖岗岩担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同。廖岗岩先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

联系电话：0769-81333505 传真：0769-81333508

电子信箱: lgy@celucasn.com

八、7 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 审议通过《关于聘任李鸿为搜于特集团股份有限公司证券事务代表的议案》。

决定聘任李鸿担任公司证券事务代表, 任期与公司第四届董事会任期相同。李鸿女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式:

联系地址: 广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋

联系电话: 0769-81333505 传真: 0769-81333508

电子信箱: syt@celucasn.com

九、7 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 审议通过《关于设立搜于特集团股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案》。

为了完善公司治理结构, 公司决定第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会的成员全部由公司董事组成, 任期与第四届董事会相同。

十、7 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 审议通过《关于选举搜于特集团股份有限公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

选举马鸿、廖岗岩、王珈为公司第四届董事会战略委员会委员; 选举周世权、马少贤、许成富为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员; 选举周世权、许成富、伍骏为公司第四届董事会审计委员会委员; 选举马鸿、许成富、王珈为公司第四届董事会提名委员会委员。

十一、7 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权, 审议通过《搜于特集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任陈士炎为公司内部审计负责人, 任期与公司第四届董事会任期相同。陈士炎先生简历详见附件。公司独立董事对此发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《搜于特: 独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于再次使用流动资金进行现金管理的议案》。

为提高公司流动资金的使用效率，确保公司流动资金的收益最大化，同意公司再次使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的流动资金进行现金管理，投资理财产品，该 30,000 万元人民币额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2016-005：搜于特关于再次使用流动资金进行现金管理的公告》。

十三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于设立投资管理公司以及时尚文化产业投资基金的议案》。

为扩大公司对时尚文化产业的投资，推进公司战略目标的实现，同意公司拟以自有资金出资 1100 万元人民币设立广东搜于特投资管理有限公司，再以该公司名义发起设立广东搜于特时尚文化产业投资基金（有限合伙），第一期 1 亿元人民币，其中投资管理公司出资认缴 1000 万元人民币、搜于特公司出资认缴 9000 万元人民币。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2016-006：搜于特关于设立投资管理公司以及产业投资基金的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附：

董事长、总经理马鸿先生简历

马鸿，男，1967 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事长，2007 年 5 月至今兼任公司总经理，2008 年 6 月至 2009 年 5 月任广东兴原投资有限公司总经理，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事，2015 年 3 月至今任汇美时尚集团股份有限公司董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、东莞市道滘商会副会长。

马鸿先生具有丰富的服装行业以及时尚产业经营管理经验，具有极强的战略规划和资本运营能力，熟悉国家宏观政策和相关法律法规，现直接持有公司股份 521,892,611 股，占公司股份总数的 50.34%，马鸿先生占有 90%股份的广东兴原投资有限公司持有公司股份 230,970,294 股，占公司股份总数的 22.28%，马鸿先生为公司控股股东、实际控制人。马鸿先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

副总经理、董事会秘书廖岗岩先生简历

廖岗岩，男，1968 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 2004 年历任广东省连州市司法局科员、科长、副局长；2004 年至 2009 年先后在广东坚信律师事务所、广东国龙律师事务所、北京市观韬律师事务所深圳分所任执业律师；2009 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2014 年 10 月至今任广州伊烁服饰有限公司董事长，2015 年 9 月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2015 年 11 月至今任北京中研翰海网络科技股份有限公司董事。

廖岗岩先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 116,500 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公

司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

副总经理伍骏先生简历

伍骏，男，1978 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事，2007 年 12 月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2012 年 1 月至今任公司副总经理，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事兼经理，2015 年 9 月至今先后担任湖北浚通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事。

伍俊先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，持有公司股份 58,400 股，占公司股份总数的 0.0056%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

副总经理林朝强先生简历

林朝强，1963 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006 年 11 月至今历任搜于特集团股份有限公司营销总监、副总经理，2015 年 9 月至今担任东莞市搜于特品牌管理有限公司执行董事兼经理。

林朝强先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 30,200 股，占公司股份总数的 0.029%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司

高级管理人员的资格和能力。

财务总监唐洪先生简历

唐洪，1973 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权，曾任东莞众泰会计师事务所项目经理，2007 年 9 月至 2009 年 6 月任搜于特集团股份有限公司财务经理，2009 年 6 月至今任搜于特集团股份有限公司财务总监。

唐洪先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，管理能力较强，熟悉相关法律法规，现持有公司股份 116,500 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

证券事务代表李鸿女士简历

李鸿，1986 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任《联合报》、《东莞青年》记者，2009 年 3 月至今先后任搜于特集团股份有限公司董秘助理、证券部经理，已获得董事会秘书资格证书。

李鸿女士拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任证券事务代表资格和能力。

内部审计负责人陈士炎先生简历

陈士炎，1975 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任湖北荆州公安县支行会计主管、东莞泰德灯饰有限公司财务主管、东莞新洲印刷有限公司财务经理、东莞市鑫成会计师事务所审计经理，2009 年 9 月至今任搜于特集团股份有限公司审计部经理。

陈士炎先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监督会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力。