

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：D0320001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十次会议通知，会议于 2016 年 9 月 30 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，包括周成建、涂珂、胡周斌、郁亮、单喆慙，独立董事郁亮、单喆慙因公务出差以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事表决，通过了以下议案：

一、 审议通过《关于聘任周文武先生为公司副总裁的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任周文武先生为公司副总裁的议案》。同意聘任周文武先生为公司副总裁，分管公司生产采购管理工作，任职期限至本届董事会届满。周文武先生的简历详见附件。

二、 审议通过《关于聘任 William Wei Song 先生为公司总裁助理的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 William Wei Song 先生为公司总裁助理的议案》。同意聘任 William Wei Song（宋玮）先生为公司总裁助理，分管公司运营管理工作，任职期限至本届董事会届满。William Wei Song（宋玮）先生的简历详见附件。

三、 审议通过《关于聘任李广先生为公司总裁助理的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李广先生为公司总裁助理的议案》。同意聘任李广先生为公司总裁助理，分管公司零售管理工作，任职期限至本届董事会届满。李广先生的简历详见附件。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

附件：高级管理人员简历

高级管理人员简历

周文武：男，1977 年出生，中国国籍，大专学历，历任美邦企发公司中山生产办事处负责人、Meters/bonwe 品牌事业部副总裁、供应链管理中心总监、本公司董事。周文武先生未持有公司股票，与本公司董事长周成建先生为叔侄关系。周文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

William Wei Song（宋玮）：男，1986 年出生，美国国籍，2008 年毕业于美国波士顿大学金融学专业，2010 年取得加拿大 UBC 大学尚德商学院会计学位。曾任职于加拿大能源控股有限公司商业拓展部、加入本公司后任战略发展部海外市场投资主管。宋玮先生未持有公司股票，与公司董事长周成建先生为翁婿关系，与公司股东胡佳佳女士为夫妻关系。宋玮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

李广：男，1980 年出生，中国国籍，本科学历，2002 年毕业于安徽财贸学院。历任公司战略发展部副部长、Meters/bonwe 商品部总监、商品企划部总监、多品牌全渠道零售业务部总监。李广先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。