

浙江步森服饰股份有限公司

关于补选董事的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2016年11月16日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选徐茂栋先生、李小雨女士、韦京汉女士、徐向阳先生、杨利军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。其中李小雨女士与公司实际控制人徐茂栋是舅甥关系，故公司认定李小雨与徐茂栋为关联董事。

上述董事选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日

附：非独立董事候选人简历：

1、徐茂栋先生简历

徐茂栋，男，汉族，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1995 年至 1999 年任日照齐鲁公司总经理；1999 年至 2006 年任山东凯威数

码科技有限公司总经理；2006 年至 2007 年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任分众传媒高级执行副总裁；2008 年 8 月至 2015 年 1 月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015 年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015 年 6 月至今任 WOWO Limited 董事会联席主席；2014 年 3 月至今任星河互联集团有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。

徐茂栋先生通过上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司董事李小雨是舅甥关系，与其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、李小雨女士简历

李小雨，女，汉族，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。

2011 年至 2012 年 5 月在明尼苏达大学（双城校区）本科在读学生；2012 年 6 月至 2013 年 5 日在北京窝窝团信息技术有限公司投资者关系实习生；2013 年 6 月至 2014 年 5 月伊利诺伊大学香槟分校研究生在读学生；2015 年 6 月至 2016 年 9 月任星河互联集团公司企业服务事业部投资经理；2016 年 10 月至今任东方元鼎（北京）投资管理公司投资经理；2016 年 9 月至今任北京星河宠哈哈科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任北京一号快线电子商务有限公司任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任北京酒到电子商务有限公司执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任北京助游信息技术有限公司任执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任北京金街信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 9 月至今任北京百变信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 10 月至今任霍尔果斯市燎

原创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今任霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今任拉萨山锦城投资管理有限公司执行董事兼总经理。

李小雨女士未持有公司股份，与公司实际控制人徐茂栋是舅甥关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、韦京汉女士简历

韦京汉，女，汉族，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1990 年 8 月至 1991 年 3 月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991 年 4 月至 1997 年 7 月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997 年 8 月至 2007 年 12 月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010 年 11 月至 2015 年 9 月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015 年 10 月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011 年 2 月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012 年 5 月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013 年 4 月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014 年 5 月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 12 月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 10 月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 11 月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理。

韦京汉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、徐向阳先生简历

徐向阳，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2011 年 7 月至 2013 年 9 月任金生无忧网络技术有限公司(财豆网)首席执行官；2013 年 9 月至 2014 年 9 月任新华世纪电子商务有限公司总裁；2014 年 9 月至 2016 年 1 月任北京恒昌利通投资管理有限公司副总裁；2016 年 1 月至 2016 年 9 月任浙江和盟投资管理有限公司（和盟创投）合伙人；2016 年 9 月至今在北京星河融快科技有限公司任职。

徐向阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、杨利军先生简历

杨利军，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004 年 8 月至 2007 年 12 月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007 年 12 月至 2009 年 6 月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009 年 6 月至 2011 年 9 月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 9 月任

北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015 年 9 月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015 年 10 月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015 年 10 月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016 年 4 月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京云问网络科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016 年 5 月任北京指上互动科技有限公司董事。

杨利军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。