

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日以专人送达形式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 9 日在上海市临虹路 168 弄报喜鸟大楼六楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于增补第六届董事会人员的议案》；

鉴于公司原董事周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生辞去董事职务导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱成奎先生、黄嘉霜先生、吴利亚女士为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，与第六届董事会一致。具体表决情况如下：

1.1 选举邱成奎先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 选举黄嘉霜先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 选举吴利亚女士为公司第六届董事会董事。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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不得超过公司董事总数的二分之一

董事候选人简历见附件。

公司独立董事发表意见如下：

1、经审阅相关候选人个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意提名邱成奎先生、黄嘉霜先生、吴利亚女士为公司第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理周信忠先生提名，聘任张袖元先生、葛武静先生、谢海静女士为公司副总经理；经公司董事长吴志泽先生提名，聘任谢海静女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，与第六届董事会一致。具体表决情况如下：

2.1 聘任张袖元先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 聘任葛武静先生为公司副总经理；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，谢海静女士的董事会秘书任职资格已提交深圳证券交易所审核。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：

1、经审阅相关人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任张袖元先生、葛武静先生为公司副总经理，同意聘任谢海静女

士为公司副总经理兼董事会秘书。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 10 日

董事候选人简历：

邱成奎先生：中国国籍，男，1960 年出生，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾担任永嘉县审计局办公室主任，永嘉县财政局党委委员、副局长，报喜鸟集团有限公司董事长助理等职务，现任报喜鸟集团有限公司副总裁职务。邱成奎先生未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

黄嘉霜先生：中国国籍，男，1962 年出生，本科学历，经营师、助理会计师。曾担任公司第一届董事会董事、报喜鸟集团有限公司财务部经理、财务核算部部长、财务部部长，现担任报喜鸟集团有限公司财务总监、报喜鸟集团有限公司全资子公司永嘉宝鸟商厦管理有限公司执行董事兼总经理。黄嘉霜先生持有公司股票 1,000,000 股，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

吴利亚女士：中国国籍，女，1984 年出生，本科学历。2007 年入职浙江报喜鸟服饰股份有限公司从事财务工作，曾担任浙江圣捷罗服饰有限公司法定代表人，现担任公司财务部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、浙江凤凰尚品贸易有限公司监事。与公司董事长、第一大股东吴志泽先生系侄叔关系，吴志泽先生与 5%以上股东吴婷婷女士系父女关系。吴利亚女士未持有公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

高级管理人员简历:

张袖元先生: 中国国籍, 男, 1974 年出生, 硕士研究生, 注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生(上海)信息产品有限公司、劳力士(上海)有限公司从事财务管理工作, 历任公司董事会董事。现担任公司财务总监、无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司董事, 并分管报喜鸟本部经营管理工作。张袖元先生持有公司股票 603,000 股, 与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

葛武静先生: 中国国籍, 男, 1974 年出生, 中共浙江省委党校函授学院大专班企业管理专业毕业。曾任浙江飞环阀门有限公司副总经理, 现任公司行政总监、采购二部经理、公司全资子公司上海乐菲服饰有限公司监事, 并分管公司行政、采购业务, 协助总经理进行生产管理。与公司董事长、第一大股东吴志泽先生系甥舅关系, 吴志泽先生与持股 5%以上股东吴婷婷女士系父女关系。葛武静先生未持有公司股票, 与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

谢海静女士: 中国国籍, 女, 1984 年出生, 本科学历, 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年进入公司, 曾任公司证券部科长、证券部副经理职务, 现担任公司证券部经理、证券事务代表、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。谢海静女士持有公司股票 20,564 股, 与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。