

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意选举王振滔先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。其个人简历已于 2016 年 12 月 14 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于组建第六届董事会专门委员会的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

第六届董事会专门委员会成员组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
战略委员会	王振滔	王振滔、王进权、楚修齐
审计委员会	毛付根	毛付根、余雄平、陶海英
提名委员会	陶海英	陶海英、王振滔、刘洪光
薪酬与考核委员会	楚修齐	楚修齐、王进权、毛付根

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

- （1）聘任王进权先生为公司总裁，任期与本届董事会一致；
- （2）聘任王志斌先生为公司 CFO（财务负责人），任期与本届董事会一致；
- （3）聘任徐旭亮先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
- （4）聘任罗会榕先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
- （5）聘任温媛瑛女士为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
- （6）聘任周盘山先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
- （7）聘任孙伟军先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
- （8）聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

以上人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意聘任潘海雷先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

附件：高级管理人员简历

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"、"浙江十大电商领军人物"、"浙江省优秀企业家"等荣誉。

王志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先后担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理、公司财务副总监、总裁助理等职。现任公司CFO。

徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁、福州奥闽鞋业销售有限公司监事。

罗会榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌师范学院，大专学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职。现任公司副总裁。

温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级工业设计师，本科学历。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职。现任公司副总裁。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁。

孙伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负

责人等职务，现任公司副总裁。

翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专科学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务，现任公司董事会秘书。

附件：证券事务代表简历

潘海雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。先后担任公司下属区域公司财务经理、公司康龙品牌事业部财务负责人、证券事务部经理、证券事务代表、证券投资中心负责人等职务。现任公司证券事务代表。