

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-010

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知，会议于 2017 年 3 月 7 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，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆懋，独立董事郁亮、单喆懋以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡佳佳女士、胡周斌先生、庄涛先生、张玉虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名单喆懋女士、沈福俊先生、郑俊豪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。非独立董事、独立董事候选人简历见附件，公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

上述董事候选人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，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），其中独立董事候选人在提交股东大会审议前尚需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

二、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。对《公司章程》的修改方案如下：

1、原文：

第一章 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是在上海美特斯邦威服饰有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 310225000206755。

修改后：

第一章 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是在上海美特斯邦威服饰有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，企业统一社会信用代码为 913100001321787408。

2、原文：

第一章 第五条 公司住所：上海市浦东新区康桥镇康桥东路 800 号；邮政编码：201319。

修改后：

第一章 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号；邮政编码：201319。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 3 月 24 日在上海市浦东新区康桥东路 700 号公司会议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

特此公告。

上海市美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

附件：董事候选人简历

胡佳佳：女，1986年出生，中国国籍，研究生学历，2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。2011年至2016年，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。现任公司董事长、总裁。胡佳佳女士持有公司股票225,000,000股，与公司实际控制人周成建先生为父女关系，与董事胡周斌先生为姐弟关系。胡佳佳女士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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

胡周斌：男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金斯顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理。胡周斌先生未持有本公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

庄涛：男，1978年出生，中国国籍，本科学历，2001年毕业于黑龙江大学财务管理专业。曾任职于中机浦发工贸集团、上海锐驰实业有限公司。2008年加入本公司，历任公司金融与证券事务部总经理、证券事务代表、董事会办公室总经理、资金管理部副总监。现任本公司董事、董事会秘书。庄涛先生未持有本公司股票，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。庄涛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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张玉虎：男，1982年出生，中国国籍，研究生学历，2014年获得天津师范大学MBA硕士学位。2005年加入本公司，历任公司商品企划部专员、商品企划部副总

经理、ME&CITY 男装产品部总经理、ME&CITY 男装营运部副总监、ME&CITY 品牌营运总监、ME&CITY 品牌渠道开发与营运部总监。张玉虎先生未持有本公司股票，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。张玉虎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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

单喆懿：女，1972 年出生，中国国籍，博士，中国注册会计师。现任上海国家会计学院副教授、本公司独立董事，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事、奥瑞金包装股份有限公司独立董事等职务。单喆懿女士具备上市公司独立董事任职资格，未持有本公司股票，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。单喆懿女士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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

沈福俊：男，1961 年出生，中国国籍，研究生学历，兼职律师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，同时兼任中国行政法学会理事、上海市行政法学会研究会副会长、上海城市管理行政执法研究会副会长等职务。沈福俊先生具备上市公司独立董事任职资格，未持有本公司股票，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。沈福俊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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

郑俊豪：男，1969 年出生，中国国籍，长江商学院 DBA。现任裕福控股集团有限公司董事长。郑俊豪先生具备上市公司独立董事任职资格，未持有本公司股票，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。郑俊豪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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。