

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-040

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第二十四次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议通知，会议于2017年5月22日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张恒先生、赵栋伟先生、孙雷先生、周春红女士为第三届董事会非独立董事的候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：

- 1、选举张恒先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 2、选举赵栋伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 3、选举孙雷先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
- 4、选举周春红女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
- 5、选举贾丽玲女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名张然女士、苟娟琼女士、张韶华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年，候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

1、选举张然女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、选举苟娟琼女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、选举张韶华先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

附件:

一、非独立董事简历:

张恒,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,本科。三夫户外创始人,现任北京三夫户外用品股份有限公司董事长兼总经理。截止本公告日张恒先生共持有公司股票 28,544,428 股,为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

赵栋伟,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,本科,于北京大学光华管理学院获得工商管理硕士学位。历任北京华安创新公司总经理、北京同力信通软件有限公司总经理。是公司早期创投股东之一,现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截止本公告日赵栋伟先生持有公司股票 5,295,102 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

孙雷,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经贸大学 EMBA 在读。是公司早期创投股东之一,现任北京巢山资本投资管理有限公司合伙人。截止本公告日孙雷先生持有公司股票 4,622,464 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

周春红,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,本科,会计师。历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书,现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书。截止本公告日周春红女士持有公司限制性股票 39,752 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

二、独立董事简历：

张然，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国科罗拉多大学，博士。历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA 会计审计税务专员。现任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师，上市公司比亚迪股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。2014 年 7 月取得独立董事任职资格。张然女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

苟娟琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士。历任北京交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、信息化办公室主任。2016 年 12 月取得独立董事任职资格。苟娟琼女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。

张韶华，男，1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士，于北京大学光华管理学院获得工商管理硕士学位。历任科华律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人，上市公司蓝思科技股份有限公司、西部矿业股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司独立董事。2014 年 2 月取得独立董事任职资格。张韶华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。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 条所规定的情形。