

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-046

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第一次会议决议的公告**

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”）2017年6月8日召开了2017年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员，由张恒先生、赵栋伟先生、孙雷先生、周春红女士四位非独立董事与苟娟琼女士、张然女士、张韶华先生三位独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会第一次会议于2017年6月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事7名，实际出席董事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、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第三届董事会董事长的议案》。

经全体董事一致同意，选举张恒先生为公司第三届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会换届选举后，根据《公司章程》及相关各委员会《实施细则》的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整结果如下：

委员会名称	主任委员	副主任委员	委员		
提名、薪酬与考核委员会	苟娟琼	张韶华	张然	张恒	赵栋伟
战略委员会	张恒	-	张韶华	孙雷	
审计委员会	张然	-	苟娟琼	周春红	

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任张恒为公司总经

理的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意聘任张恒先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

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

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任赵栋伟、周春红、章超慧、贾丽玲为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵栋伟先生、周春红女士、章超慧女士、贾丽玲女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

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

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任陈翺为公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈翺女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

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

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任周春红为公司董事会秘书的议案》。

《关于聘任董事会秘书的公告》以及公司独立董事对该议案发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任李继娟为公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意聘任李继娟女士为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任王静为公司证券事务代表的议案》。

《关于聘任证券事务代表的公告》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

二〇一七年六月九日

附件：

一、 总经理简历：

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，地貌地质专业，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《公司法》第 146 条及《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、 副总经理简历：

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，工程力学专业，本科，于北京大学光华管理学院获得工商管理硕士学位。曾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，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《公司法》第 146 条及《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，金融管理专业，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，与公司控股股东、实际控制人及其他

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《公司法》第 146 条及《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。

章超慧，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海师范专科学校，英语教育专业，专科。现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理兼市场总监、北京三夫户外运动管理有限公司总经理、北京三夫梦想旅行社有限公司总经理。截止本公告日章超慧女士持有公司限制性股票 24,376 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《公司法》第 146 条及《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。

贾丽玲，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南农业大学，市场营销专业，大专学历。历任公司销售员、采购专员、采购主管、产品经理、产品总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截止本公告日贾丽玲女士持有公司限制性股票 35,176 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《公司法》第 146 条及《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。

三、 财务总监简历：

陈翹，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学旅游学院，财务管理专业，本科。曾任北京兴华会计师事务所有限责任公司项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、北京天客隆集团有限责任公司财务总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司财务总监。截止本公告日陈翹女士尚未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 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《公司法》第 146 条及《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。

四、 内部审计负责人简历:

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经贸大学，企业工商管理硕士，国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师。曾任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、兆讯传媒有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司审计部总监。截止本公告日李继娟女士持有公司限制性股票12,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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《公司法》第146条及《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。