

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年8月16日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由陈克川先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郑安政先生为公司第四届董事会董事长；选举陈克川先生为公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

- (1) 选举郑安政先生、陈克川先生、张庆辉先生为董事会战略委员会委员；
- (2) 选举张慧德女士、陈克川先生、张庆辉先生为董事会审计委员会委员；
- (3) 选举魏林先生、郑安政先生、张庆辉先生为董事会提名委员会委员；
- (4) 选举张庆辉先生、张慧德女士、郑安坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于选举公司第四届董事会专业委员会主任委员的议案

经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

- （1）同意由郑安政先生担任董事会战略委员会主任委员；
- （2）同意由张慧德女士担任董事会审计委员会主任委员；
- （3）同意由魏林先生担任董事会提名委员会主任委员；
- （4）同意由张庆辉先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事会提名，同意聘任郑安政先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任郑秀萍女士、谭才年先生、金俊先生、赵颖女士、葛国平先生为公司副总经理；同时，聘任谭才年先生兼任公司财务负责人及公司董事会秘书。

以上各位高管任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任杜元佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（上述五项议案人员简历见附件）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年8月17日

附件

安正时尚集团股份有限公司第四届董事会

董事长、副董事长、高管人员、专业委员会成员、证券事务代表简历

郑安政：上届董事，男，1963年出生，本科学历，厦门大学EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职，为嘉兴市第七届人大代表。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时任中国服装协会第六届理事会副会长。

陈克川：上届董事，男，1967年出生，经济师，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰监事及经理等职，为海宁市第十二届政协委员、乐清市第十五届人大代表。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、辽宁翠兮华都商业发展有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、浙江中科招盈创业投资有限公司董事长、浙江琳轩亲和源投资有限公司董事、海宁琳轩生态农业有限公司董事、浙江上城科技有限公司董事、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁金诺投资有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理。

郑安坤：上届董事，男，1972年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。曾任玖姿服饰监事。现任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。

王朝阳：上届董事，男，1965年出生，纺织管理学博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总经理、克罗斯罗尔机械（上海）有限公司董事总经理等职。现担任江苏美亚投资有限公司总经理、江苏美亚链条有限公司董事及总经理、上海凤凰自行车有限公司董事及总经理、上海凤凰电动车有限公司董事长、上海凤凰进出口有限

公司董事长、上海凤凰医疗设备有限公司董事长、视悦光学有限公司董事、江苏雷盟电动科技有限公司执行董事及总经理、安正时尚集团股份有限公司董事等职。

魏林：上届独立董事，男，1953年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家纺织工业部政策法规司副处长、中国纺织报社副总编、中国服饰报社总编、中国服装协会副会长等职。现任中国纺织工业联合会传媒中心主任、中国服装协会顾问、北京丝路经纬传媒文化有限公司董事长、安正时尚集团股份有限公司独立董事、山东舒朗服装服饰股份有限公司独立董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事等职。

张庆辉：上届独立董事，男，1974年出生，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事。

张慧德：上届独立董事，女，1964年出生，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。现任中南财经政法大学副教授、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北沙隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。

郑秀萍：女，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理，同时任上海坤维实业有限公司监事。

谭才年：男，1964年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南富兴集团有限公司财务总监、湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监、长沙力元新材料股份有限公司财务部长、湖南科力远新能源股份有

限公司财务总监、湖南欧力科技开发有限责任公司董事长、常德力元新材料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。现任公司副总经理，兼任财务总监及董事会秘书，同时任江苏中核利柏特股份有限公司独立董事、FIRST GROWTH HOLDINGS LTD. 董事。

金俊：男，1974年出生，本科学历，厦门大学EMBA，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任海宁桑达丝绸有限公司财务部副经理，海宁团市委干事，海宁市委组织部副科长，海宁市体改委科长、副主任，海宁市发改局副局长，海宁市上市办、金融办主任，海宁市委办公室副主任，安正时尚集团股份有限公司董事会秘书等职。现任公司副总经理。

赵颖：女，1977年出生，本科学历，厦门大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任北京汉博时装服饰有限公司市场部副总经理兼西南区总经理等职。现任公司副总经理。

葛国平：男，1968年出生，硕士学位，厦门大学EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任安正时尚集团股份有限公司玖姿品牌事业部总经理，现任公司玖姿摩萨克品牌事业部总经理。

杜元佳：女，1989年出生，本科学历，MBA(在读)，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江敦奴联合实业股份有限公司财务专员、浙江晶科能源有限公司成本主管、上海摩萨克服饰有限公司财务主管等职。现任安正时尚集团股份有限公司董事会办公室主任。