

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-012

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第七次会议决议的公告**

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2018年2月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议通知，会议于2018年2月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事何亚平、赵栋伟、孙雷，独立董事苟娟琼、路骋以通讯方式参会。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任孙雷先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员会审核，决定聘任孙雷先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满，简历见附件。

《关于聘任高管的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会战略委员会实施细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于增选董事会战略委员会委员的议案》

经董事长提名，战略委员会内部选举，董事会决定增选董事何亚平先生为公司

第三届董事会战略委员会副主任委员，增选独立董事路骋先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

增选后公司第三届董事会战略委员会成员如下：张恒先生、何亚平先生、孙雷先生、张韶华先生、路骋先生，其中张恒先生为主任委员。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制定〈业绩预测管理制度〉的议案》

《业绩预测管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》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

二〇一八年二月十三日

附件：

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，及北京巢山资本投资管理有限公司合伙人。现任北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截止本公告日孙雷先生持有公司股票 4,626,864 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。