

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-066

南极电商股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年6月19日（星期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张玉祥先生为公司第六届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

（1）公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、沈晨熹先生、凌云先生、杨斌先生、张燕妮女士、王海峰女士（独立董事）担任；张玉祥先生为投资决策委员会主任；

（2）公司董事会审计委员会由吴小亚先生（会计专业的独立董事）、王海峰女士（独立董事）、沈晨熹先生担任，其中，吴小亚先生为审计委员会主任；

（3）公司董事会提名委员会由王海峰女士（独立董事）、沈晨熹先生、凌云先生、万解秋先生（独立董事）、吴小亚先生（会计专业的独立董事）担任，其中，王海峰女士为提名委员会主任；

（4）公司董事会薪酬与考核委员会由万解秋先生（独立董事）、沈晨熹先生、凌云先生、王海峰女士（独立董事）、吴小亚先生（会计专业的独立董事）担任，其中，万解秋先生为薪酬与考核委员会主任。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决议聘任张玉祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会决议聘任沈晨熹先生、凌云先生、刘楠楠女士、陈烨女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

刘楠楠女士通讯方式如下：

电话：021-63461118-8883

传真：021-63460611

联系地址：上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼

电子邮箱：liunannan@nanjids.com。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任邬嘉峰先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述高级管理人员及审计部负责人的聘任发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日

附件：

公司总经理、副总经理、董事会秘书、审计部负责人简历

张玉祥先生：男，1964年7月出生。于1998年创建“南极人”品牌，并于2010年12月成立南极人（上海）纺织品科技有限公司后，担任公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）董事长兼总经理。张玉祥先生曾任上海内衣协会理事会理事、上海服装行业协会第五届理事会副会长。2001年4月至2015年8月任上海强祥机械设备有限公司执行董事，2015年8月至今任上海强祥机械设备有限公司监事，2016年2月至今任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，持有公司股份数为654,899,490股，占公司股份比例为26.68%；且持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）75.475%的出资份额。其与一致行动人朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）合计持有公司32.49%的股份。张玉祥先生系董事沈晨熹先生的母亲的妹妹（朱雪莲）的配偶，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东不存在关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。

沈晨熹先生：1987年5月出生，复旦大学工商管理专业本科毕业，管理学学士。2008年5月至2009年4月，香港新世界百货旗下上海巴黎春天百货卖场部主管；2010年12月至今在公司任职。曾任电子商务部经理、经销商管理部经理、母婴中心总监、副总经理、上海南极电商董事、金融投资部负责人、内衣事业部负责人等职，并曾在部分子公司兼任管理职务；2012年5月至今担任上海丰南投资中心（有限合伙）普通合伙人；2016年2月至今任公司任公司董事、副总经理。持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）2.25%的出资份额，即间接持有公司0.07%的股份。系董事张玉祥先生的妻子朱雪莲女士的姐姐的儿子，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东不存在关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。

凌云先生，1976年6月出生，上海立信会计学院会计本科毕业，中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯（上海）有限公司财务经理、财务人事行政经理；2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务股份有限公司上海分公司担任财务人事行政经理；2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询（上海）有限公司财务人事行政总监；2008年10月至2009年5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监；2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理；2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理；2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技（上海）有限公司总裁助理；2013年4月至2014年6月担任聚尚网附属聚尚电子商务（中国）有限公司总裁助理兼财务总监；2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监；2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至2016年8月任南极电商（上海）有限公司财务总监。2016年

8月至今任公司财务负责人；2017年9月至今任北京时间互联网络科技有限公司董事；2018年5月至今任公司副总经理；2018年6月19日始任公司董事。未持有公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。

刘楠楠女士，1986年2月出生，经济学硕士。2008年7月至2010年5月，任江铃汽车股份有限公司财务部会计；2013年7月至2015年2月，任公牛集团有限公司管理培训生；2015年3月至今在公司任职，曾任公司总经理助理，并在部分子公司兼任管理职务。2016年4月至今任公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。

陈烨女士：1986年3月出生，大专学历。曾任上海信义房屋有限公司业务高级主任、浙江宁波丽红针织厂市场部经理，2012年10月至今在公司任职，曾任美体事业部经理、小内衣&裤袜事业部经理、内衣事业部总监、内衣家纺中心总监、内衣&母婴&家纺中心副总经理、南极人内衣中心副总经理、卡帝乐鳄鱼业务中心副总经理、运营管理中心副总经理、新零售事业中心副总经理、家纺事业部负责人等职。2016年2月至今任公司副总经理。未持有公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。

邬嘉峰先生，1984年10月出生，会计学硕士。2010年10月至2013年10月任普华永道中天会计师事务所审计员；2014年8月至2014年12月任上海集优机械股份有限公司内控主管；2015年7月至2016年5月任银京医疗科技（上海）股份有限公司审计部负责人；2016年11月至2017年4月担任南极电商（上海）有限公司审计部主管；2017年4月至2018年5月任公司审计部主管；2018年5月至今任公司审计部负责人。邬嘉峰先生持有公司第二期员工持股计划271,500.00份额，即间接持有公司股份比例为0.001%。与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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员，符合相关法律法规要求的任职条件。