

证券代码：601566
债券代码：136729

证券简称：九牧王
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2019-022

九牧王股份有限公司

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

公司第四届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第四届董事会董事长，陈金盾先生担任副董事长，任期至第四届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第四届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
战略委员会	由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	林聪颖、陈加芽、陈守德、林志扬、郑学军	林聪颖
审计委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。	陈守德、林志扬、陈加贫	陈守德
提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	林志扬、陈守德、陈金盾	林志扬
薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	郑学军、陈守德、林聪颖	郑学军

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任吴徽荣先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳先生、徐芳女士、吴徽荣先生为副总经理，任期至第四届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第四届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第四届董事会届满（简历请见附件三）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日

附件一：董事长、副董事长简历

林聪颖，男，1960年出生，香港居民，高级经济师。曾任九牧王（福建）服饰发展有限公司（以下简称“福建服饰”）董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司（以下简称“泉州九牧王”）总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等；现兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司（以下简称“莱士管理咨询”）副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理等。

陈金盾，男，1958年出生，经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司（以下简称“金盾咨询”）执行董事及经理、公司副总经理等；现兼任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司（以下简称“好易居投资”）经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

附件二：高级管理人员简历

陈加芽，男，1970年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等；现任公司总经理，兼任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司（以下简称“欧瑞宝”）执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

陈加贫，男，1964年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等；现任公司副总经理，兼任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

林沧捷，男，1969年出生，香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事、欧瑞宝执行董事及总经理等；现任公司副总经理，兼任玛斯（厦门）投资管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等；现任公司副总经理，兼任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司监事、玛斯（厦门）投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

徐芳，女，1969年出生，经济师。曾任泉州九牧王厂长及供应中心总监等，现兼任公司制造中心总监。

吴徽荣，男，1969年出生，本科学历。曾任福建闽荣律师事务所副主任律师。2010年3月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

陈惠鹏，男，1976 年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、九牧王财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。

附件三：证券事务代表简历

张喻芳，女，1983 年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司证券事务部副总监。