

朗姿股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第四届董事会第一次临时会议通知于2019年12月23日通过电话或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2019年12月23日以现场会议的方式召开。会议由申东日先生主持，会议应到董事5人，实际出席现场会议并表决的董事5名；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举申东日先生为公司第四届董事会董事长(续任)，任期从2019年12月23日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任申今花女士为公司总经理(续任)。任期从2019年12月23日开始至本届董事会届满。

聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书(续任)。任期从2019年12月23日开始至本届董事会届满。

聘任常静女士为公司副总经理兼财务总监(续任)。任期从2019年12月23日开始至本届董事会届满。

聘任王国祥先生为公司副总经理（续任）。任期从 2019 年 12 月 23 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

审计委员会成员为朱友干先生、王庆先生、申东日先生；其中独立董事朱友干先生为召集人。

提名委员会成员为王庆先生、朱友干先生、申东日先生；其中独立董事王庆先生为召集人。

薪酬与考核委员会成员为王庆先生、朱友干先生、申今花女士；其中独立董事王庆先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王艳秋女士为董事会证券事务代表（续任）。任期从 2019 年 12 月 23 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任李美兰女士为公司审计部经理（续任）。任期从 2019 年 12 月 23 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员简历详见附件。

三、备查文件

- 1、朗姿股份第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日

附件：简历

1、申东日先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。申东日先生是本公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东，现任公司董事长、法定代表人，朗姿国际贸易有限公司和朗姿（韩国）有限公司执行董事、法定代表人，西藏哗叽服饰有限公司执行董事，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司和朗姿医疗管理有限公司董事长，北京莱茵服装有限公司、北京朗姿韩亚资产管理有限公司、阿卡邦株式会社和L&P Cosmetic Co., Ltd. 董事，北京市顺义区人大常委、北京服装纺织行业协会副会长、中国服装纺织协会副会长。申东日先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、申金花女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA（在读），申金花女士是本公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经理，北京朗姿服饰有限公司和北京莱茵服装有限公司董事、法定代表人，朗姿（韩国）有限公司执行董事、法定代表人，北京卓可服装有限公司董事。申金花女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、王庆先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于北京大学。曾任中国纺织服装设计师协会主席、中国青年创业就业基金会秘书长。现任北京三维时尚设计研究院院长。王庆先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、朱友干先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、教授、注册会计师。现任北京服装学院商学院会计系主任。朱友干先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王建优先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，理论经济学博士后，研究员，公司董事会秘书兼副总经理。兼任：广州若羽臣科技股份有限公司董事、金埔园林股份有限公司董事、深圳市崧盛电子股份

有限公司独立董事、江苏省淮海发展研究基地兼职研究员、江苏省重点（培育）学科一应用经济学硕士研究生导师。王建优先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、常静女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，管理学硕士，高级会计师，美国项目管理协会 PMP 资格认证，曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。现任公司副总经理兼财务总监，西藏哗叽服饰有限公司经理、法定代表人。常静女士除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王国祥先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA(在读)，公司副总经理兼营销管理中心总经理。自 1995 年 3 月至 2012 年 8 月在浙江雅莹服装有限公司任销售总监。王国祥先生除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、李美兰女士，1978年2月出生，中国国籍，大专学历。现任公司审计部经理、监事会主席，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司、北京莱茵服装有限公司、朗姿国际贸易有限公司、西藏哗叽服饰有限公司、北京朗姿韩亚资产管理有限公司和陕西高一生医疗美容医院有限公司监事。李美兰女士与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

9、王艳秋女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，公司证券事务高级经理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、华电重工股份有限公司。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份，与公司控股

股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、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惩戒。