

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第一次会议通知，会议于 2020 年 5 月 22 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、张玉虎、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第五届董事会董事长的议案》。同意选举胡佳佳女士为第五届董事会董事长。相关简历详见附件。任期与本届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》。选举第五届董事会各专门委员会委员如下，相关简历详见附件。任期均与本届董事会任期相同。

委员会	委员	主任委员
提名委员会	郑俊豪，胡佳佳，沈福俊	郑俊豪

审计委员会	张纯，郑俊豪，胡佳佳	张纯
薪酬与考核委员会	沈福俊，张纯，胡佳佳	沈福俊
战略委员会	胡佳佳，张玉虎，刘岩	胡佳佳

三、 审议通过《关于聘任总裁的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任总裁的议案》。同意聘任胡佳佳女士担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任林晓东女士、张玉虎先生、涂珂先生为公司副总裁。聘任胡周斌先生为公司董事会秘书、总裁助理、财务总监。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。

董事会秘书联系方式：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 800 号

联系电话：021-38119999

传真：021-68183939

电子邮箱：corporate@etersbonwe.com

五、 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人议案》。同意聘任李丽琼女士为公司内部审计部门负责人。相关简历详见附件，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

附件

**上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会专门委员会委员及主任委员简历**

张纯，女，1963年12月17日出生，中共党员，博士学历，现任上海财经大学会计学专业教授。

截至本公告披露日，张纯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张纯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

沈福俊：男，1961年出生，中国国籍，研究生学历，兼职律师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、本公司独立董事，同时兼任中国行政法学会研究会理事、上海市行政法学会研究会副会长、上海城市管理行政执法研究会副会长等职务。2017年3月24日起担任公司独立董事职务。

截至本公告披露日，沈福俊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、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。沈福俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

郑俊豪：男，1969年出生，中国国籍，长江商学院 DBA。现任裕福控股集团有限公司董事长，本公司独立董事。2017年03月24日起担任公司独立董事职务。

截至本公告披露日，郑俊豪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、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑俊豪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会聘任高级管理人员简历

胡佳佳，女，1986年8月31日出生，2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位，2011年至今，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系，与本公司现任董事、董事会秘书、总裁助理、财务总监胡周斌先生系姐弟关系。截止股东大会召开，胡佳佳女士持有 225,000,000 股公司股票，占比 8.96%。

胡佳佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

张玉虎，男，1982年10月24日出生，2011年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ME&CITY 男装品牌部总监；2015年至今，任上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ME&CITY 营运总监。2020年3月至今，任上海美特斯邦威服饰股份有限公司总裁助理。

截至本公告披露日，张玉虎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、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张玉虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

林晓东，女，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年加入本公司，曾任职于公司 Metersbonwe 品牌华东区零售管理部、Metersbonwe 品牌摇滚品类部、Metersbonwe 品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe 品牌营销企划与商品运营管理部。现任 Metersbonwe 品牌总裁助理。

截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。林晓东女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

涂珂，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，1998 年毕业于西南财经大学，曾任中国光大银行重庆分行信贷经理、中国光大银行总行信贷审批经理，2007 年加入本公司，历任公司监事长、董事、财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，涂珂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、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。涂珂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

胡周斌，男，1988 年出生，中国国籍，2011 年毕业于英国诺丁汉大学，2012 年获得英国金斯顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、董事会秘书、总裁助理、财务总监。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，

与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。截至本公告披露日，胡周斌先生未持有公司股份。

胡周斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
内部审计部门负责人简历

李丽琼：女，1981年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京师范大学法学专业。2008年加入本公司，历任公司法律事务部主管、法律事务部总经理助理，法律事务部业务副总经理，现任本公司内部审计机构负责人。