

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2020 年 6 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党干字【2020】60 号)及公司总经理李捷先生提议，同意聘任赵晓东先生、陶建宇先生、张荻先生、王蓓女士、王伟女士、陈乃轶先生、金伟先生担任东方国际创业股份有限公司副总经理（简历附后），任期与第八届董事会相同。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司《董事会秘书工作制度》的相关规定及董事长朱继东先生的提议，同意聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书，聘任庞学英女士、王薇女士担任东方国际创业股份有限公司证券事务代表，任期与第八届董事会相同。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 20 日

附：简历如下

赵晓东先生 出生于 1967 年 4 月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任本公司党委书记、董事。

陶建宇先生 出生于 1962 年 1 月，大学学历，学士学位，统计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司综合业务部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司供应链服务事业部总经理等职务。现任本公司董事。

张 荻先生 1966 年 9 月，大专学历，助理国际商务师。最近五年先后担任本公司副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事，东方创业香港有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼贸易事业部部长，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事长，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事长，东方祥和（柬埔寨）制衣有限公司董事长，上海东创嘉利国际贸易有限公司董事长，东方国际创业白鹤服装实业有限公司董事长，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事，东方创业香港有限公司董事等职。

王 蓓女士 出生于 1973 年 4 月，大学学历，经济师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任上海纺织装饰有限公司副总经理。

王 伟女士 出生于 1967 年 2 月，大学学历，高级国际商务师。最近五年先后担任上海纺织装饰有限公司副总经理职务，现任上海纺织装饰有限公司副总经理。

陈乃轶先生 出生于 1979 年 2 月，大学本科学历，经济师。最近五年先后担任本公司综合办公室主任、资产经营部经理、董事会秘书，上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，上海东贸贸易有限公

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：2020-045

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

司董事。现任东方国际创业股份有限公司董事会秘书、资产经营部经理，上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，上海东贸贸易有限公司董事等职。

金 伟先生 出生于 1968 年 8 月，大学学历，助理经济师。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务三部副经理、经理、副总经理职务，现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。