证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2021-007

摩登大道时尚集团股份有限公司

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会完成了公司第五届董事会换届选举。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，在 2021 年第一次临时股东大会结束后，公司立即在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开第五届董事会第一次会议。

本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，独立董事裘爽女士委托独立董事仉鹏先生代为出席和表决。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举罗长江先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗长江先生回避表决。

二、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）战略委员会：

战略委员会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。战略委员会委员由罗长江先生、林毅超先生、魏勇先生、翁文芳女士、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生担任，其中罗长江先生为召集人。

（2）审计委员会

审计委员会由5名董事组成，其中包括3名独立董事。审计委员会委员由罗长江先生、林毅超先生、陈凯敏先生、仉鹏先生、裘爽女士担任，其中陈凯敏先生为召集人。

（3）提名委员会

提名委员会由5名董事组成，其中包括3名独立董事。提名委员会委员由罗长江先生、翁文芳女士、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生担任，其中仉鹏先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中包括3名独立董事。薪酬与考核委员会委员由罗长江先生、魏勇先生、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生担任，其中裘爽女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任林毅超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2021 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

（一）同意聘任魏勇先生为公司副总经理

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏勇先生回避表决。

（二）同意聘任翁文芳女士为公司副总经理

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。

副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2021 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任翁文芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事翁文芳女士回避表决。

翁文芳女士的联系方式如下：

办公电话：020-87529999

传真：020-37883955

邮政编码：510663

通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层

电子邮箱：investor@modernavenue.com

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

【详情可参阅公司于 2021 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任赖学玲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司于 2021 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。】

【议案一至六具体情况及相关人员简历详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-009)。】

七、审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》。

为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）和控股子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，特制定公司《证券投资管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详情可参阅公司于2021年1月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司证券投资管理制度》。】

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn