



PEACEBIRD

太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 11 月 19 日

## 目录

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 2021 年第一次临时股东大会会议议程 .....                                                | 2  |
| 会议须知 .....                                                               | 4  |
| <a href="#">议案一</a> 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ..... | 5  |
| <a href="#">议案二</a> 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ..... | 6  |
| <a href="#">议案三</a> 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 .....         | 7  |
| <a href="#">议案四</a> 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 .....                            | 9  |
| <a href="#">议案五</a> 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 .....                             | 10 |
| <a href="#">议案六</a> 关于选举第四届董事会独立董事的议案 .....                              | 13 |
| <a href="#">议案七</a> 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 .....                             | 15 |

# 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2021 年 11 月 19 日（星期五） 下午 15:00

网络投票时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到。

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人。

3、宣读并逐项审议以下议案：

| 序号      | 议案名称                                           | 投票股东类型   |
|---------|------------------------------------------------|----------|
|         |                                                | A 股股东    |
| 非累积投票议案 |                                                |          |
| 1       | 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √        |
| 2       | 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √        |
| 3       | 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案         | √        |
| 4       | 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案                            | √        |
| 累积投票议案  |                                                |          |
| 5.00    | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案                             | 应选董事（6）人 |
| 5.01    | 张江平                                            | √        |

|      |                    |            |
|------|--------------------|------------|
| 5.02 | 戴志勇                | √          |
| 5.03 | 陈红朝                | √          |
| 5.04 | 王明峰                | √          |
| 5.05 | 翁江宏                | √          |
| 5.06 | 何翔                 | √          |
| 6.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案  | 应选独立董事（3）人 |
| 6.01 | 郁炯彦                | √          |
| 6.02 | 楼百均                | √          |
| 6.03 | 蒲一苇                | √          |
| 7.00 | 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（1）人   |
| 7.01 | 蔡国鹏                | √          |

- 4、现场投票表决及股东发言。
- 5、监票人宣布现场投票结果，中场休会等待网络投票统计结果。
- 6、监票人宣布投票结果。
- 7、主持人宣读股东大会决议。
- 8、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见。
- 9、主持人宣布本次股东大会结束。

## 会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股份书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会共审议 7 项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

十、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一

## 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2021 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

请予审议，关联股东需回避投票。

## 议案二

# 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及控股子公司的骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

请予审议，关联股东需回避投票。

### 议案三

## 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

（5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（8）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制



性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改计划实施规定授权给薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

(11) 授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

(12) 为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所等第三方机构；

(13) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(14) 授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请予审议，关联股东需回避投票。

#### 议案四

### 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

因本次股东大会将选举产生第四届董事会独立董事，现拟以每人每年税前8万元人民币向第四届独立董事支付独立董事津贴。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请予审议。

## 议案五

**关于选举第四届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名，现决定选举张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

请予审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件：

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

### （一）张江平先生简历：

张江平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，正高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业企业管理协会副会长，中国服装协会副会长等职务。

### （二）戴志勇先生简历：

戴志勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师，现任公司第三届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。

### （三）陈红朝先生简历：

陈红朝，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第三届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

### （四）王明峰先生简历：

王明峰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

### （五）翁江宏先生简历：

翁江宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第三届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。

### （六）何翔先生简历：

何翔，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，宁波北仑区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委。现任北京华榛投资管理有限公司

执行董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理，中交城市投资（宁波）有限公司投资负责人等职务。

## 议案六

## 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名，现决定选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

请予审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

附件：

## 第四届董事会独立董事候选人简历

### （一）郁炯彦先生简历

郁炯彦，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，高级经济师。现任公司第三届董事会独立董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长、中国工商银行浙江省分行副行长、中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。

### （二）楼百均先生简历

楼百均，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。现任公司第三届董事会独立董事，浙江万里学院教授，硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事、维科技股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

### （三）蒲一苇女士简历

蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任公司第三届董事会独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事等职务。

## 议案七

## 关于选举第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司监事会提名，现决定选举蔡国鹏先生为公司第四届监事会非职工监事，与职工监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

请予审议。

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历



附件：

## 第四届监事会非职工监事候选人简历

### （一）蔡国鹏先生简历：

蔡国鹏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，第十一届宁波市海曙区人大代表。现任太平鸟集团有限公司办公室主任、工会副主席等职务。