

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-077

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》与《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：张江平先生

（二）非独立董事：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

（三）独立董事：郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会

主任委员：张江平先生

其他委员：郁炯彦先生、王明峰先生

(2) 董事会审计委员会

主任委员：楼百均先生

其他委员：蒲一苇女士、翁江宏先生

(3) 董事会提名委员会

主任委员：郁炯彦先生

其他委员：蒲一苇女士、陈红朝先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：蒲一苇女士

其他委员：楼百均先生、戴志勇先生

二、第四届监事会组成情况

(一) 监事会主席：戎益勤先生

(二) 职工代表监事：戎益勤先生、邱银飞女士

(三) 非职工监事：蔡国鹏先生

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 总经理：陈红朝先生

(二) 副总经理：王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生

(三) 财务总监及董事会秘书：王青林先生

(四) 证券事务代表：范盈颖女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市新晖南路 258 号

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

四、部分董事、监事换届离任情况

公司第三届董事会董事欧利民先生因任期届满不再担任公司董事，离任后仍在公司担任副总经理职务。公司第三届监事会监事王东鹏先生和章丹锋先生因任期届

满不再担任公司监事。公司对欧利民先生、王东鹏先生和章丹锋先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）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，现任公司第四届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

（二）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。现任公司第四届董事会董事、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。

（三）欧利民先生简历

欧利民，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副总经理、首席战略官。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事，总经理等职务。

（四）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。现任公司第四届董事会董事、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。

（五）王青林先生简历

王青林，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。

（六）范盈颖女士简历

范盈颖，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。曾任太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。