

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-039

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年9月9日以邮件形式发出，会议于2022年9月18日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举工作已经完成，为保证董事会正常工作，现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提请董事会选举董事钱金波先生为公司第六届董事会的董事长，选举董事钱帆先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。

（二）通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司各专门委员会人员组成如下：

- （1） 战略与投资委员会：钱金波（主任委员）、兰荣、赵英明
- （2） 薪酬与考核委员会：赵英明（主任委员）、兰荣、钱帆
- （3） 审计委员会：任家华（主任委员）、赵英明、黄旭斌
- （4） 提名委员会：兰荣（主任委员）、钱金波、任家华

各专门委员会成员简历请详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。

（三）通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任钱帆先生为公司总裁，钱程先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。

（四）通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会拟聘任张少斌、徐威、钱秀芬为公司副总裁，王军为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。

#### （五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，董事会拟聘任戴蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。戴蓉女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-040）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日

## 附件：专门委员会成员简历

**钱金波**先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事长、董事，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席。

**钱帆**先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司副董事长、总裁和董事，中国皮革协会青年企业家委员会副主席，上海市浙江青年企业家协会副会长，温州市青年企业家协会副会长，世界永嘉人新生代联谊总会会长。曾获浙江省皮革行业优秀新生代人物奖、阿里云“数智大势 赢战未来”2020 新零售峰会“技术新引领-数智化转型明星奖”、温州市优秀企业家、温州市“高层次人才特殊支持计划”新时代青年企业家等荣誉。

**黄旭斌**先生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部研究生部经济学硕士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士，高级经济师、高级管理会计师。1990 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于中国建设银行广东省分行；1993 年 8 月至 1995 年 5 月，任职于国泰证券有限公司广州分公司；1995 年 5 月至 1999 年 9 月，历任中国建设银行广东省分行信用卡部副总经理，信贷处副处长、处长；1999 年 9 月至 2001 年 3 月，任职于中国信达资产管理公司广州办事处；2001 年 3 月至 2019 年 1 月，历任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任（总经理），集团总经济师，TCL 集团财务有限公司总经理、董事长，TCL 集团股份有限公司执行董事兼 CFO；2015 年 8 月至 2019 年 1 月，担任上海银行股份有限公司非执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 6 月，历任雪松控股集团有限公司集团副总裁、集团轮值董事长；2021 年 3 月至今，担任树根互联公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事。

**兰荣**先生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历、长江商学院工商管理硕士、高级经济师。历任兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记，历任兴

证全球基金管理有限公司董事长；现任上海兰石私募基金管理有限公司董事长、海南佰纳阳乡村振兴基金会理事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

**任家华**先生，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

**赵英明**先生，中国国籍，无境外居留权。长江商学院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。历任京东集团副总裁、茂业商业集团总裁、王府井百货集团总裁助理。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。