

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2023—015

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

## 海澜之家集团股份有限公司 第九届第一次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议于2023年5月22日在公司会议室召开，会议通知已于2023年5月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举周立宸先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，聘用周立宸先生为公司总经理（总裁）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、根据总经理提名，聘用顾东升先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

3、根据总经理提名，聘用徐兴福先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

4、根据总经理提名，聘用强红兵先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

5、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监、副总经理（副总裁）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

6、根据董事长提名，聘用汤勇先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表(卞晓霞女士简历见附件)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表(薛丹青女士简历见附件)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

#### 1、选举董事会战略委员会委员

(1) 选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意周立宸先生担任战略委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举顾东升先生为战略委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举金剑先生为战略委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、选举董事会提名委员会委员

(1) 选举张铮先生为提名委员会委员，并同意张铮先生担任提名委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举刘刚先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举顾东升先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、选举董事会审计委员会委员

(1) 选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举刘刚先生为审计委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举张铮先生为审计委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

(1) 选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，并同意刘刚先生担任薪酬与考核委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日

**附件：**

卞晓霞，女，1985年生，中国国籍，本科学历，2008年至今在海澜之家集团股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011年4月至今任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。

薛丹青，女，1988年生，中国国籍，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。