

九牧王股份有限公司 第三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个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月16日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事陈加芽委托董事张景淳出席及表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

公司第三届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第三届董事会董事长，陈金盾先生担任副董事长，任期至第三届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第三届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
-------	--------	----	------

战略委员会	由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	林聪颖、陈加芽、陈守德、林志扬、郑学军	林聪颖
审计委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。	陈守德、林志扬、陈加贫	陈守德
提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	林志扬、陈守德、陈金盾	林志扬
薪酬与考核委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	郑学军、陈守德、林聪颖	郑学军

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任吴徽荣先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳先生、徐芳女士、林荣宗先生、吴徽荣先生、纪子有先生为副总经理，任期至第三届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈振文先生为财务总监，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满（简历请见附件三）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

附件一：董事长、副董事长简历

林聪颖，男，1960年出生，香港居民，高级经济师。曾任九牧王（福建）服饰发展有限公司（以下简称“福建服饰”）董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司（以下简称“泉州九牧王”）总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等；九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司（以下简称“莱士管理咨询”）副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理等。

陈金盾，男，1958年出生，经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司（以下简称“金盾咨询”）执行董事及经理、公司副总经理等；2010年3月至今担任公司副董事长，现同时担任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司（以下简称“好易居投资”）经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

附件二：高级管理人员简历

陈加芽，男，1970年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等，2010年3月至今担任公司董事兼总经理，现同时担任泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

陈加贫，男，1964年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等，2010年3月至今任公司董事兼副总经理，现同时担任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

林沧捷，男，1969年出生，香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事等。2010年3月至今担任公司董事兼副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司执行董事及总经理、玛斯（厦门）投资管理有限责任公司执行董事及总经理、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。曾任曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等。2010年3月至今担任公司董事、副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司监事、玛斯（厦门）投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

徐芳，女，1969年出生，经济师。曾任浙江莱织华实业有限公司技术师、美国联泰制衣有限公司技术员、福建才子集团厂长及总监、泉州九牧王厂长及供应中心总监等，2010年3月至今担任公司副总经理，现兼任公司制造中心总监。

林荣宗，男，1962年出生，经济师。曾就职于惠安东风服装厂、石狮友和制衣厂，曾任安海秋田制衣公司设计及制版师、福建晋江九牧王制衣有限公司厂

长、九牧王（福建）服饰发展有限公司厂长、泉州九牧王洋服时装有限公司技术质量中心总监、公司技术质量中心总监等，2010年3月至今担任公司副总经理兼技术标准中心总监。

吴徽荣，男，1969年出生，本科学历。曾任泉州市司法局科员、泉州市义全律师事务所律师、福建闽荣律师事务所副主任律师。2010年3月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

纪子有，男，1963年出生，本科学历。曾任南京中央商场股份有限公司服装部导购；南京太平商场经理、总经理助理、副总经理；九牧王（中国）有限公司营销中心总经理；特色龙（福建）服饰发展有限公司总经理。2014年4月至今担任公司副总经理兼公司销售管理中心总监。

陈振文，男，1977年出生，本科学历，注册会计师，特许公认会计师。曾任厦门天健会计师事务所有限公司审计、UPS SCS (Singapore) Pte Ltd 财务、石川岛中骏建机有限公司财务经理、海信科龙股份有限公司财务总监兼公司秘书，2011年10月至今担任公司财务副总监。

附件三：证券事务代表简历

张喻芳，女，1983 年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司高级证券事务主办。