

浙江步森服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会已于近期届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司于 2017 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、赵春霞，女，汉族，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京林业大学，香港科技大学EMBA。

赵春霞女士，2013年1月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司执行董事，2014年5月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长，2017年9月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。

赵春霞女士为本公司实际控制人，直接持有重庆安见汉时科技有限公司95%的股权，重庆安见汉时科技有限公司持有本公司2,240万股股份，持股比例为16%。

赵春霞女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、封雪，女，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2005年3月至2008年3月任职中国人民银行国际司外事管理处；2008年12月至2015年7月任职中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理；2015年9月至今任职于安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监。

封雪女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。封雪未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3、柏亮，男，土家族，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2005年-2013年任职第一财经日报记者、编辑、北京财经中心主任、新金融研究中心主任；2011年-2014年兼任中国融资租赁三十人论坛秘书长；2013年-今任零壹智库信息科技（北京）有限公司 CEO。

柏亮先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。柏亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

4、胡少勇

胡少勇，汉，男，1974年10月出生。研究生学历。北京大学医学硕士，对外经贸大管理学硕士，社科院博士研究生。社科院 MBA 特聘导师，对外经贸大学 MBA 校外导师。

2011年-2015年美大世华投资顾问有限公司合伙人；2015年-2017年担任东方银星投资股份有限公司（600753）监事会主席，2016年1月至今北京金博丰秋基金管理有限公司合伙人。

胡少勇先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡少勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

5、苏红女士

满族，女，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2007年12月至2011年3月任职北京资升商业信息咨询有限公司项目审核主管，2013年11月至2014年8月任职安投融（北京）网络科技有限公司项目支持总监，2014年8月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司运营部

副总裁。

苏红女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。苏红女士通过重庆安见汉时科技有限责任公司间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

5、李鑫先生

汉族，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外居留权，太原科技大学生软件工程硕士，高级工程师。

2013年12月至2014年5月任北京搜狗科技发展有限公司开发工程师，2014年7月至2015年1月任北京火币天下网络技术有限公司副研究员，2015年9月至今任安投融（北京）网络科技有限公司技术总监及爱投资创新研究院院长。

李鑫先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、陶宝山，男，1972年10月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中国注册会计师。1993年7月至1998年8月任连云港如意集团股份有限公司外销员。曾任浙江林学院经济管理学院助教、讲师，现任浙江农林大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2015年9月至今担任浙江大东南股

份有限公司独立董事，2017年6月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。

陶宝山先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陶宝山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

2、叶醒，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书。

叶醒先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶醒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

3、林明波，男，1980年9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009年8月参加复旦大学工商企业管理研修班，2012年至2014年毕业于东北财经大学会计学专业。

2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总经理助理；2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务。

林明波先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其

他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。林明波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。