

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议通知已于2018年3月18日以电子邮件及电话方式发出，会议于2018年3月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

经与会董事充分协商，一致同意选举赵春霞女士为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

经董事会审议，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

1、战略委员会：赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、叶醒先生、林明波先生，其中赵春霞女士担任主任委员；

2、审计委员会：陶宝山先生、赵春霞女士、叶醒先生，其中陶宝山先生担任主任委员；

3、提名委员会：叶醒先生、赵春霞女士、林明波先生，其中叶醒先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：林明波先生、赵春霞女士、陶宝山先生，其中林明波先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日

附件：

赵春霞女士简介

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。

封雪女士简介

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。

柏亮先生简介

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。

陶宝山先生简介

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。

叶醒先生简介

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。

林明波先生简介

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。